



1. NACHTRAGSHAUSHALTS- SATZUNG UND 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN **2021**

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite/n
1. Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 13
3. Bewirtschaftungsregelungen	weiß	14 – 18
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß	19
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a)	weiß	20
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b)	weiß	21
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b)	weiß	22
8. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (Muster 6 und 7)	grün	1 - 11
9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6 a)	weiß	12 – 15
10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	weiß	16 – 21
11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9)	weiß	22 – 68
12. Investitionsprogramm (Muster 10 a)	weiß	69 – 86
13. Investitionsübersicht (Muster 10 b)	weiß	87 – 145
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 13
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	14 – 35
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	36 – 135
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	136 – 204
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	205 – 256
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	257 – 266
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 10
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	11 – 25
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	26 – 82
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	83 – 123
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	124 – 156
25. Teilfinanzhaushalt 06	blau	157 – 165
26. Investitionsnachtrag gesamt	gelb	1 – 69
27. Stellenplan	weiß	

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.06.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	36.363.027	36.363.027
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.419.605	37.419.605
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.056.578	-1.056.578
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	32.943.565	32.943.565
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	32.656.213	32.656.213
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	287.352	287.352
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.779.539	5.279.539
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.320.492	4.860.492
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.540.953	419.047

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt von bisher 29.560.064 EUR auf 27.433.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in 2021 von bisher 1.700.000 € auf 1.700.000 € festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
f:/appl/hh/hkr/form-
verwaltung/berichtswesen-2020-09-mv/f-
satzungn.rtf

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 280 v.H.	auf 280 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	auf 400 v. H
2. Gewerbesteuer		
	von bisher 320 v.H.	auf 320 v. H

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 193,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 193,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7
Weitere Vorschriften**

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	4.993.998 EUR 4.993.998 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	18.668.668 EUR 18.668.668 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	117.428.294,27 EUR 119.260.062,41 EUR

Waren (Müritz), den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021:

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 der KV M-V hat die Stadt Waren (Müritz) unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Die Stadtvertretung hat die Wertgrenzen für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes gemäß § 48 KV M-V mit Beschlussvorlage 2020/0108 in der Sitzung am 27.05.2020 beschlossen.

Bei Überschreitung der Wertgrenze von 100.000 € für bisher nicht veranschlagten Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung gegeben.

Die Notwendigkeit priorisieren die Beschlussvorlagen Nr. 2021/0234 – Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz Ergänzung zur Beschlussvorlage 2020/0187 - und 2021/0235 – Neubau eines Fahrgasthafens an der Steinmole 2. Ergänzung zur Beschlussvorlage 2016/0475.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021 ergeben sich nachstehende Veränderungen:

Investitionsnachtrag 2021

Die Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 wird für die Investitionsmaßnahmen

- ✓ 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion und
- ✓ 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

erforderlich.

Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz (Beschlussvorlage 2021/0234):

Mit der Beschlussvorlage 2020/0187 wurde der Bürgermeister am 16.12.2020 beauftragt im Zuge der Umsetzung der Inklusion den Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz mit Gesamtkosten von 13.502.188,00 € umzusetzen.

Anfang März 2021 wurde der Bauantrag von der Stadt Waren (Müritz) beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eingereicht. Am 31.03.2021 wurde die Stadt von den beauftragten Planungsbüros Leitplan und Evert über den aktuellen Stand der Entwurfsplanungen informiert. Die Projektgesamtkosten steigen laut der vorliegenden Kostenberechnung für das Gesamtvorhaben auf 14.735.893,51 €. Aufgrund der allgemeinen Kostenunsicherheiten in der Bauindustrie, insbesondere in Bezug auf Material und Rohstoffe wird von den Planungsbüros ein Sicherheitszuschlag von 3 % für die Haushaltsplanung empfohlen. Die Gesamtprojektkosten für den Neubau der Grundschule steigen damit auf ca. 15.100.000,00 €.

Die 5 Gründe für die Kostenerhöhung sind:

1. Erhöhte Aufwendungen für die Gründung- Bodenaustausch wegen vorhandener Torflinse
2. Lüftungsanlage- Einbau einer maschinellen Lüftungsanlage zwingend notwendig
3. Kostensteigerung Rohstoffe- aktuelle erhebliche Steigerungen für Metalle +Dämmstoffe
4. Kostensteigerung Aufstockung –
5. Kostensteigerung Freianlagen – notwendige erhöhte Bearbeitungsfläche für die Freiflächengestaltung von 2.000 m² auf jetzt 5.120,00 m²

Grundsätzlich laufen die Planungsarbeiten von Seiten aller Vertragspartner koordiniert und planmäßig.

Beim **Neubau eines Fahrgasthafens an der Steinmole (Beschlussvorlage 2021/0235)** sind folgende Begründungen angeführt:
Die Stadtvertretung hat am 25.03.2021 die Kündigung des Generalplanervertrages für das Bauvorhaben „Neubau eines Fahrgasthafens an der Steinmole“ beschlossen. Die Vertragskündigungen sind von Seiten der Stadt erfolgt.
Für die Durchführung der 2. europaweiten Ausschreibung der Generalplanungsleistungen wurden im April/Mai 2021 die Vorplanungsunterlagen durch die Stadtverwaltung und das Planungsbüros Plan4 GmbH aktualisiert.
Folgende Sachverhalte wurden aufgrund der aktuellen Erkenntnisse eingearbeitet:

- Zusätzliche Verankerung der Bestandsspundwand Westmole Teil 1.1 (+ 67 T€)
- Präzisierung der Dalbenbemessung lt. Hafenbetriebskonzeption 2021 (+ 3T€)
- Ergänzung des Bearbeitungsbereiches für die Spundwände bis zur nördlichen Brücke (+ 73 T€)
- Ergänzung Verbindungsbrücke zw. östlicher und westlicher Hafenseite (+ 183T€)
- Reduzierung Kunst am Bau (- 20T€)
- Reduzierung Stahlmengen für die Spundwände für PU 12 (- 55 T€)

Die aktualisierten geplanten Baukosten (Kostengruppe 200-600) erhöhen sich von 6.943.081,57 € auf 7.195.033,36 € (Erhöhung um 3,629% = 251.951,79 €) bei Beibehaltung des Preisniveaus von 2019.

Für die zu erwartende Preissteigerungen vom Preisniveau 2019-2023 (jährlich 2,35 %) erhöhen sich die zu erwartenden Baukosten auf 7.895.455,64 €.

Die Baunebenkosten (ca.18%) werden in Höhe von ca. 1.421.182,00 € erwartet. Somit sind die Gesamtkosten für den Realisierungszeitraum 2023-2025 mit 9.316.637,65 € zu erwarten.

Die Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgt durch das Sachgebiet Hoch & und Tiefbau und die Vergaberechtskanzlei Irmeler & Kollegen aus Schwerin. Die Beauftragung der neuen Planer soll in der Stadtvertretung im Oktober 2021 erfolgen. Damit könnte die Planung im November 2021 wieder fortgesetzt werden.

Die Veränderungen der **investiven Einzahlungen** ergeben sich wie folgt:

Teilhaushalt 3

- 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion

Jahr	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
2021	3.000.000	500.000	-2.500.000
2022	500.000	3.000.000	+2.500.000
	3.500.000	3.500.000	0

Teilhaushalt 4

- 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

Jahr	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
2021	0	0	0
2022	2.400.000	0	-2.400.000
2023	3.840.000	800.000	-3.040.000
2024	460.000	5.000.000	+4.540.000
2025	0	1.507.301	+1.507.301
	6.700.000	7.307.301	+607.301

Die Veränderungen der **investiven Auszahlungen** spiegeln sich wie folgt wieder:

Teilhaushalt 3

- 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion

Jahr	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
2021	6.060.000	0	-6.060.000
2022	3.195.000	10.780.000	+7.585.000
2023	246.188	246.188	0
	9.501.188	11.026.188	+1.525.000

Teilhaushalt 4

- 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

Jahr	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
2021	400.000	0	-400.000
2022	3.000.000	1.000.000	-2.000.000
2023	4.000.000	1.000.000	-3.000.000
2024	100.000	5.000.000	+4.900.000
2025	0	1.582.512	+1.582.512
	7.500.000	8.582.512	+1.082.512

Auswirkungen der Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Ergebnishaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

- Zur Maßnahme 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion

Produktkonto 211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Jahr	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
2022	95.810	45.810	-50.000
2023	145.810	95.810	-50.000
2024	145.810	145.810	-

Produktkonto 211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Jahr	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
2022	236.759	67.994	-168.765
2023	405.341	255.639	-149.702
2024	405.341	443.466	+38.125

- Zur Maßnahme 5520001102 Neubau Hafen Steinmole

Die Auswirkungen stellen sich ab dem Haushaltsjahr 2024 dar.

Produktkonto	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
541040.41500000 Straßenbeleuchtung.Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.509	80.809	-3.700
548000.41500000 Hafenentwicklung. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	284.464	168.709	-115.755
541040.53500000 Straßenbeleuchtung.Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	237.588	232.942	-4.646

Produktkonto	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
548000.53800000 Hafenentwicklung.Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	97.789	31.302	-66.487
5480000.53500000 Hafenentwicklung.Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	278.738	199.890	-78.848

- 612000.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage:

Jahr	Bisheriger Planwert in €	Neuer Planwert in €	Abweichung in €
2021	1.056.578	1.056.578	0
2022	3.734.092	3.143.493	-590.599
2023	2.080.550	1.980.848	-99.702
2024	575.709	583.308	+7.599

Entwicklung des Eigenkapitals:

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresüberschuss	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
					Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2015		0	100.793.473,97	3.810.069,19	0	0	104.603.543,16	4.967,64
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2016		1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.102,06
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2017		2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.255,94
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2018		4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.438,84
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2019		4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0	0	116.142.241,27	5.515,61
1.6	Haushaltsvorjahr	2020	782.277,69	4.993.998,35	100.109.892,47	12.582.954,90	0	0	118.469.123,41	5.626,16
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr	2021	782.277,69	4.993.998,35	100.109.892,47	13.373.893,90	0	0	119.260.062,41	5.663,68

¹ In die zweckgebundene Kapitalrücklage fließt ab 2020 nunmehr die Infrastrukturpauschale sowie die Übergangszuweisung nach §§ 23 und 24 FAG M-V ein.

Information zur Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen **mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021:**

Maßnahme	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion	10.780.000	246.188	-	-	-
2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion ²	-	-	-	-	-
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße	450.000	350.000	-	-	-
5410001607 Erschließung B-Plan 24 a	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	-
5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a	50.000	50.000	25.000	-	-
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.582.512	-
VE gesamt je Jahr in €	14.280.000	3.746.188	6.525.000	2.882.512	-
VE gesamt in €	27.433.700				

Nachrichtlich – ursprüngliche Darstellung zum Haushalt 2021:

Maßnahme	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion	3.195.000	246.188	-	-	-
2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion ³	50.000	2.850.000	3.900.000	3.000.000	1.393.876
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße	450.000	350.000	-	-	-
5410001607 Erschließung B-Plan 24 a	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	-
5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a	50.000	50.000	25.000	-	-
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	3.000.000	4.000.000	100.000	-	-
VE gesamt je Jahr in €	8.745.000	9.596.188	5.525.000	4.300.000	1.393.876
VE gesamt in €	29.560.064				

² auf Grund der Teilgenehmigung der Verpflichtungsermächtigungen zur Haushaltssatzung 2021 wurde der Betrag herausgenommen

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Waren (Müritz) (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.057

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.993.998,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	21.123.323,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	287.352,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.410.675,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.993.998,00 €	
Ergebnis je Einwohner	237,17 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	20.593.221,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	977,98 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	119.260.062,41 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	116.517.662,41 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	154,21 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	15,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	29%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	117,63 €
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8%
freiwillige Leistungen je Einwohner	95,71 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,5%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021

Für die Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

Im Folgenden werden die allgemeinen Deckungsgrundsätze beschrieben. Je Teilhaushalt erfolgen separate detaillierte Festlegungen dazu.

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in einem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Innerhalb des Teilergebnis- (EHH) bzw. Teilfinanzhaushaltes (FHH) sind folgende Produkte gegenseitig deckungsfähig:

<u>Teilhaushalt 1</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
111000, 111030, 118010	101	201
<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
116000, 531020, 540000, 547010, 575020, 622010, 626000	102	202
<u>Teilhaushalt 3</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
122010, 122020, 123000, 126000, , 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 331000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 424010, 573010, 573020	103	203
211011 GS am Papenberg	107	207
211012 GS Käthe-Kollwitz	108	208
215011 RS Friedrich-Dethloff	109	209
215012 RS Waren-West	110	210
365100 Hortzentrum Waren-West	111	211
365200 Hortzentrum Waren-Ost	112	212

<u>Teilhaushalt 4</u>	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	104	204
114030, 114040, 366010 511000, 521000, 521010, 523020, 541000, 541040, 545000, 548000, 551000, 552000, 553000, 554000, 555001, 555002, 571000		

<u>Teilhaushalt 5</u>	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	105	205
111040, 112000, 113010, 114000, 114010, 114020, 114050, 114060, 114070, 119000, 121020, 252020, 281000, 424020, 573030		

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Weiterhin können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für deckungsfähig erklärt werden soweit sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0106	Aufwendungen im Teilhaushalt 6
0146	Aufwendungen für Energie
0147	Versicherungsaufwendungen
0148	Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0149	Abschreibungen
0150	Fernmeldegebühren
0154	Aufwendungen für Gas, Fernwärme
0155	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
0167	Personalaufwendungen

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0206	Auszahlungen im Teilhaushalt 6
0246	Auszahlungen für Energie
0247	Versicherungsauszahlungen
0248	Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0250	Auszahlungen für Fernmeldegebühren
0254	Auszahlungen für Gas, Fernwärme
0255	Auszahlungen für Wasser/Abwasser
0267	Personalauszahlungen

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

1. Verfügbarkeitsprüfung auf Position
→ gilt grundsätzlich für alle Investitionsmaßnahmen
→ hier erfolgt die Prüfung innerhalb der Investitionsmaßnahme, d.h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungs- und Einzahlungskonten in einer Maßnahme
2. Verfügbarkeitsprüfung auf Produktkonto
→ gilt für alle Anlagen im Bau
→ hier erfolgt die Prüfung auf dem entsprechenden Produktkonto, d.h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungen für Anlagen im Bau innerhalb eines Produktes.

Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt.

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass bei sachlich engem Zusammenhang Mehrerträge bestimmte Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungen vermindern. Gleiches gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0810	Kapitalertragssteuer
0812	Gewerbsteuer/-umlage
0813	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0814	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0818	interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale,
0819	interne Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft
0820	Schullastenausgleich 211020
0821	Schullastenausgleich 215020
0822	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0823	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0824	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0828	Sachkosten 366000

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

0900	Spenden
0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902	Spenden
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0908	Durchlaufende Gelder
0910	Kapitalertragssteuer
0912	Gewerbsteuer /-umlage
0913	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0914	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0919	Sachkosten 366000
0920	Schullastenausgleich 211020
0921	Schullastenausgleich 215020
0926	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0927	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0928	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010

Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o.g. Absätzen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, solange eine Deckung im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit gewährleistet ist.

Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Amt für Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen, und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Amtes für Finanzen Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Durch Haushaltsvermerk können Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen										
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	0	0	0	0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	-50.000	0	-2.850.000	0	-3.900.000	0	-3.000.000	0	-1.393.876
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindefstraßen										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	450.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindefstraßen										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	2.000.000	0	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0	0	0
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole										
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512	0	0
	14.280.000	5.535.000	3.746.188	-5.850.000	6.525.000	1.000.000	2.882.512	-1.417.488	0	-1.393.876

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	
			a) planmäßig		a) Neuaufnahme		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			b) Umschuldung		b) Umschuldung			
		c) außerplanmäßig				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 495.110 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0						0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	2.754.331,01					2.259.221	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		2.754.331,01					2.259.221	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ¹								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2021	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.938.367,00	41.733	0	181.219	0	5.077.853,00	139.486,00
2	Steuerrückstellungen	533.513,08	0	0	0	0	533.513,08	0
3	Sonstige Rückstellungen	903.473,84	0	0	0	0	903.473,84	0
4	Summe	6.375.353,92	41.733	0	181.219	0	6.514.839,92	139.486,00

¹ Der Jahresabschluss 2020 ist aufgestellt.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansatz 2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Planungsdaten 2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	24.622.022	5.724.648	25.305.646	9.684.648	12.541.732	4.199.648	5.830.446	4.159.648
2	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.622.022	5.724.648	25.305.646	9.684.648	12.541.732	4.199.648	5.830.446	4.159.648
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.123.323	2.742.007	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogene r Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	287.352	0	-1.322.369	0	155.456	0	349.459	0
7	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007	20.593.221	2.742.007
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.738.750	2.865.319	2.157.797	6.825.319	-9.259.422	1.340.319	-16.100.460	1.300.319
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	419.047	3.960.000	-11.417.219	-5.485.000	-6.841.038	-40.000	-2.581.742	-360.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.157.797	6.825.319	-9.259.422	1.340.319	-16.100.460	1.300.319	-18.682.202	940.319
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.759.949	117.322	1.737.174	117.322	1.712.848	117.322	1.687.144	117.322
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-22.775	0	-24.326	0	-25.704	0	-26.464	0
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	1.737.174	117.322	1.712.848	117.322	1.687.144	117.322	1.660.680	117.322
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	25.305.646	9.684.648	12.541.732	4.199.648	5.830.446	4.159.648	3.571.699	3.799.648

Abgleich mit der Zeile 36 Finanzplan -
Veränderung der liquiden Mittel und
der Kassenkredite

683.624 3.960.000 -12.763.914 -5.485.000 -6.711.286 -40.000 -2.258.747 -360.000

Gesamtproduktplan

1. Nachtragshaushalt

2021

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	305.700,43 <u>498.470,88</u> -192.770,45	0 <u>499.621</u> -499.621	0 <u>511.937</u> -511.937	0 <u>511.937</u> -511.937	8.072,43 <u>506.202,98</u> -498.130,55	0 <u>454.548</u> -454.548	0 <u>454.066</u> -454.066	0 <u>454.066</u> -454.066
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 <u>83.606,82</u> -83.606,82	0 <u>91.217</u> -91.217	0 <u>89.849</u> -89.849	0 <u>89.849</u> -89.849	0,00 <u>82.941,30</u> -82.941,30	0 <u>91.042</u> -91.042	0 <u>89.765</u> -89.765	0 <u>89.765</u> -89.765
111040 Gremien	1.420,36 <u>181.479,69</u> -180.059,33	0 <u>344.189</u> -344.189	0 <u>216.724</u> -216.724	0 <u>216.724</u> -216.724	1.400,66 <u>178.428,88</u> -177.028,22	0 <u>302.425</u> -302.425	0 <u>268.760</u> -268.760	0 <u>268.760</u> -268.760
111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
112000 Personal	263.793,75 <u>297.144,00</u> -33.350,25	42.129 <u>432.304</u> -390.175	189.110 <u>421.520</u> -232.410	189.110 <u>421.520</u> -232.410	9.548.377,78 <u>9.839.831,22</u> -291.453,44	0 <u>448.958</u> -448.958	0 <u>477.384</u> -477.384	0 <u>477.384</u> -477.384
113010 Organisationsangelegenheiten und	21.108,01 <u>46.348,59</u> -25.240,58	0 <u>102.992</u> -102.992	0 <u>106.996</u> -106.996	0 <u>106.996</u> -106.996	0,00 <u>206.712,99</u> -206.712,99	0 <u>102.992</u> -102.992	0 <u>106.996</u> -106.996	0 <u>106.996</u> -106.996
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,00 <u>47.165,19</u> -47.165,19	0 <u>98.868</u> -98.868	0 <u>120.868</u> -120.868	0 <u>120.868</u> -120.868	0,00 <u>49.579,74</u> -49.579,74	0 <u>98.368</u> -98.368	0 <u>120.368</u> -120.368	0 <u>120.368</u> -120.368
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	833.152,35 <u>538.844,56</u> 294.307,79	586.980 <u>319.823</u> 267.157	1.269.781 <u>278.148</u> 991.633	1.269.781 <u>278.148</u> 991.633	888.746,06 <u>550.132,57</u> 338.613,49	586.980 <u>339.883</u> 247.097	1.269.781 <u>395.852</u> 873.929	1.269.781 <u>395.852</u> 873.929
114020 Vermögensverwaltung	809.978,14 <u>251.402,60</u> 558.575,54	968.134 <u>243.855</u> 724.279	885.304 <u>301.911</u> 583.393	885.304 <u>301.911</u> 583.393	755.036,37 <u>106.457,98</u> 648.578,39	912.850 <u>113.379</u> 799.471	830.020 <u>174.620</u> 655.400	830.020 <u>174.620</u> 655.400
114030 Hochbauverwaltung	0,00 <u>150.284,36</u> -150.284,36	0 <u>170.279</u> -170.279	0 <u>134.534</u> -134.534	0 <u>134.534</u> -134.534	0,00 <u>149.348,34</u> -149.348,34	0 <u>170.286</u> -170.286	0 <u>134.534</u> -134.534	0 <u>134.534</u> -134.534
114040 Bauhof	43.800,00 <u>1.574.335,31</u> -1.530.535,31	43.317 <u>1.642.321</u> -1.599.004	20.400 <u>1.610.954</u> -1.590.554	20.400 <u>1.610.954</u> -1.590.554	45.375,67 <u>1.534.416,48</u> -1.489.040,81	45.834 <u>1.553.597</u> -1.507.763	20.400 <u>1.576.175</u> -1.555.775	20.400 <u>1.576.175</u> -1.555.775

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
114050 Technikunterstützte	0,00 <u>394.478,31</u> -394.478,31	4.466 <u>429.566</u> -425.100	0 <u>436.027</u> -436.027	0 <u>436.027</u> -436.027	0,00 <u>416.683,17</u> -416.683,17	4.466 <u>420.630</u> -416.164	0 <u>446.332</u> -446.332	0 <u>446.332</u> -446.332
114060 Sonstige zentrale Dienste	7.269,35 <u>578.608,42</u> -571.339,07	0 <u>606.681</u> -606.681	0 <u>633.309</u> -633.309	0 <u>633.309</u> -633.309	7.304,31 <u>472.696,99</u> -465.392,68	0 <u>504.595</u> -504.595	0 <u>517.510</u> -517.510	0 <u>517.510</u> -517.510
114070 Hausbewirtschaftung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
116000 Finanzen	121.827,81 <u>1.155.793,51</u> -1.033.965,70	56.742 <u>1.297.941</u> -1.241.199	50.050 <u>1.371.622</u> -1.321.572	50.050 <u>1.371.622</u> -1.321.572	31.078.834,79 <u>32.154.249,87</u> -1.075.415,08	56.742 <u>1.215.767</u> -1.159.025	50.050 <u>1.284.444</u> -1.234.394	50.050 <u>1.284.444</u> -1.234.394
118010 Rechnungsprüfung	44.712,20 <u>163.592,54</u> -118.880,34	0 <u>201.420</u> -201.420	0 <u>197.237</u> -197.237	0 <u>197.237</u> -197.237	0,00 <u>166.407,97</u> -166.407,97	0 <u>173.542</u> -173.542	0 <u>163.800</u> -163.800	0 <u>163.800</u> -163.800
119000 Recht	34,00 <u>33.298,70</u> -33.264,70	0 <u>40.135</u> -40.135	0 <u>95.717</u> -95.717	0 <u>95.717</u> -95.717	7,50 <u>35.483,75</u> -35.476,25	0 <u>39.515</u> -39.515	0 <u>95.108</u> -95.108	0 <u>95.108</u> -95.108
121020 Wahlen	8.771,31 <u>48.429,59</u> -39.658,28	1.279 <u>52.608</u> -51.329	29.000 <u>50.457</u> -21.457	29.000 <u>50.457</u> -21.457	8.771,31 <u>46.568,70</u> -37.797,39	1.279 <u>60.541</u> -59.262	29.000 <u>48.757</u> -19.757	29.000 <u>48.757</u> -19.757
122010 Sicherheit und Ordnung	166.676,55 <u>569.912,05</u> -403.235,50	131.658 <u>575.881</u> -444.223	136.700 <u>526.757</u> -390.057	136.700 <u>526.757</u> -390.057	194.078,77 <u>584.395,07</u> -390.316,30	131.658 <u>568.278</u> -436.620	136.700 <u>526.632</u> -389.932	136.700 <u>526.632</u> -389.932
122020 Standesamt	139.499,20 <u>277.769,27</u> -138.270,07	96.670 <u>303.663</u> -206.993	110.670 <u>291.866</u> -181.196	110.670 <u>291.866</u> -181.196	153.221,73 <u>277.113,37</u> -123.891,64	96.670 <u>282.224</u> -185.554	110.670 <u>289.655</u> -178.985	110.670 <u>289.655</u> -178.985
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.012.197,28 <u>386.872,01</u> 625.325,27	855.600 <u>395.698</u> 459.902	1.002.600 <u>352.040</u> 650.560	1.002.600 <u>352.040</u> 650.560	1.034.701,36 <u>458.888,84</u> 575.812,52	870.600 <u>417.100</u> 453.500	1.012.100 <u>356.468</u> 655.632	1.012.100 <u>356.468</u> 655.632
126000 Brandbekämpfung	131.633,64 <u>459.434,77</u> -327.801,13	56.202 <u>369.140</u> -312.938	60.609 <u>420.535</u> -359.926	60.609 <u>420.535</u> -359.926	16.565,19 <u>397.712,88</u> -381.147,69	193.400 <u>691.703</u> -498.303	44.200 <u>386.421</u> -342.221	44.200 <u>386.421</u> -342.221
211010 Grundschule	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
211011 Grundschule Am Papenberg	42.213,22 <u>612.670,12</u> -570.456,90	64.328 <u>682.738</u> -618.410	67.571 <u>659.409</u> -591.838	67.571 <u>659.409</u> -591.838	346.306,80 <u>1.917.615,43</u> -1.571.308,63	21.583 <u>548.264</u> -526.681	167.978 <u>701.084</u> -533.106	167.978 <u>701.084</u> -533.106
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	37.691,49 <u>568.152,23</u> -530.460,74	36.091 <u>564.483</u> -528.392	30.818 <u>594.380</u> -563.562	30.818 <u>594.380</u> -563.562	6.420,10 <u>503.927,49</u> -497.507,39	529.818 <u>3.456.680</u> -2.926.862	3.218.126 <u>6.797.163</u> -3.579.037	718.126 <u>737.163</u> -19.037
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	178.217,19 <u>129.629,39</u> 48.587,80	186.500 <u>148.000</u> 38.500	190.000 <u>132.860</u> 57.140	190.000 <u>132.860</u> 57.140	178.217,19 <u>129.629,39</u> 48.587,80	186.500 <u>148.000</u> 38.500	190.000 <u>132.860</u> 57.140	190.000 <u>132.860</u> 57.140
215010 Regionale Schulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.966,76</u> -1.966,76	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	19.948,35 <u>547.368,10</u> -527.419,75	44.346 <u>616.111</u> -571.765	41.924 <u>623.182</u> -581.258	41.924 <u>623.182</u> -581.258	44.651,22 <u>524.450,95</u> -479.799,73	24.974 <u>647.555</u> -622.581	202.738 <u>723.865</u> -521.127	202.738 <u>723.865</u> -521.127
215012 Regionale Schule Waren-West	16.216,53 <u>615.632,13</u> -599.415,60	37.124 <u>686.215</u> -649.091	39.107 <u>682.014</u> -642.907	39.107 <u>682.014</u> -642.907	10.275,43 <u>542.566,78</u> -532.291,35	29.997 <u>1.068.923</u> -1.038.926	632.000 <u>1.006.585</u> -374.585	632.000 <u>1.006.585</u> -374.585
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	356.492,85 <u>68.025,76</u> 288.467,09	374.000 <u>74.000</u> 300.000	370.000 <u>68.000</u> 302.000	370.000 <u>68.000</u> 302.000	356.493,50 <u>68.025,76</u> 288.467,74	374.000 <u>74.000</u> 300.000	370.000 <u>68.000</u> 302.000	370.000 <u>68.000</u> 302.000
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	717,00 <u>57.310,34</u> -56.593,34	227 <u>105.102</u> -104.875	0 <u>101.648</u> -101.648	0 <u>101.648</u> -101.648	0,00 <u>57.310,34</u> -57.310,34	227 <u>105.102</u> -104.875	0 <u>101.648</u> -101.648	0 <u>101.648</u> -101.648
252000 Stadtgeschichtliches Museum und	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
252010 Stadtgeschichtliches Museum	2.872,85 <u>90.164,02</u> -87.291,17	1.429 <u>92.921</u> -91.492	1.479 <u>24.260</u> -22.781	1.479 <u>24.260</u> -22.781	2.843,50 <u>88.664,13</u> -85.820,63	1.400 <u>89.640</u> -88.240	1.450 <u>23.180</u> -21.730	1.450 <u>23.180</u> -21.730
252020 Stadtarchiv	1.204,50 <u>43.201,85</u> -41.997,35	1.000 <u>28.750</u> -27.750	1.100 <u>47.373</u> -46.273	1.100 <u>47.373</u> -46.273	1.206,00 <u>43.201,85</u> -41.995,85	1.000 <u>28.750</u> -27.750	1.100 <u>47.373</u> -46.273	1.100 <u>47.373</u> -46.273
263000 Musikschulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
272000 Bibliothek	11.118,58 <u>192.414,92</u> -181.296,34	10.383 <u>176.392</u> -166.009	9.716 <u>167.561</u> -157.845	9.716 <u>167.561</u> -157.845	9.584,16 <u>196.677,11</u> -187.092,95	10.267 <u>176.189</u> -165.922	9.600 <u>167.444</u> -157.844	9.600 <u>167.444</u> -157.844
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.524,25 <u>255.427,02</u> -245.902,77	0 <u>263.768</u> -263.768	11.089 <u>290.428</u> -279.339	11.089 <u>290.428</u> -279.339	8.702,89 <u>256.093,76</u> -247.390,87	0 <u>264.927</u> -264.927	11.089 <u>290.316</u> -279.227	11.089 <u>290.316</u> -279.227
281040 750-Jahrfeier	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
313000 Hilfen für Asylbewerber	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
331000 Förderung von Trägern der	19.300,00 <u>64.680,00</u> -45.380,00	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>66.000</u> -66.000	0 <u>66.000</u> -66.000	499,08 <u>66.305,33</u> -65.806,25	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>66.000</u> -66.000	0 <u>66.000</u> -66.000
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.175,10 <u>422.721,10</u> -402.546,00	21.000 <u>441.663</u> -420.663	20.350 <u>455.420</u> -435.070	20.350 <u>455.420</u> -435.070	63.921,29 <u>473.146,13</u> -409.224,84	21.000 <u>441.538</u> -420.538	20.350 <u>455.295</u> -434.945	20.350 <u>455.295</u> -434.945
361000 Förderung von Kindern in	37.445,33 <u>2.158.695,80</u> -2.121.250,47	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	1.645.700 <u>2.950.191</u> -1.304.491	1.645.700 <u>2.950.191</u> -1.304.491	37.008,44 <u>2.174.881,83</u> -2.137.873,39	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433	1.645.700 <u>2.967.691</u> -1.321.991	1.645.700 <u>2.967.691</u> -1.321.991
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	100.600,50 <u>218.123,03</u> -117.522,53	137.000 <u>292.410</u> -155.410	118.800 <u>257.700</u> -138.900	118.800 <u>257.700</u> -138.900	100.100,50 <u>218.119,10</u> -118.018,60	137.000 <u>292.410</u> -155.410	118.800 <u>257.700</u> -138.900	118.800 <u>257.700</u> -138.900
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>2.253,72</u> -2.253,72	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	468.413,24 <u>820.334,82</u> -351.921,58	9.908 <u>834.384</u> -824.476	9.908 <u>863.710</u> -853.802	9.908 <u>863.710</u> -853.802	441.077,93 <u>773.233,06</u> -332.155,13	0 <u>794.569</u> -794.569	0 <u>812.826</u> -812.826	0 <u>812.826</u> -812.826
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	402.932,62 <u>588.230,17</u> -185.297,55	37.734 <u>609.656</u> -571.922	17.013 <u>603.636</u> -586.623	17.013 <u>603.636</u> -586.623	382.965,17 <u>543.195,99</u> -160.230,82	20.721 <u>572.832</u> -552.111	0 <u>560.787</u> -560.787	0 <u>560.787</u> -560.787
366000 Einrichtungen der Kinder- und	126.540,03 <u>403.637,77</u> -277.097,74	126.178 <u>419.598</u> -293.420	115.699 <u>456.100</u> -340.401	115.699 <u>456.100</u> -340.401	66.360,31 <u>340.648,77</u> -274.288,46	66.828 <u>356.039</u> -289.211	60.500 <u>394.241</u> -333.741	60.500 <u>394.241</u> -333.741

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
366010 Spielplätze	21.170,57 <u>71.799,72</u> -50.629,15	15.734 <u>93.921</u> -78.187	15.470 <u>110.550</u> -95.080	15.470 <u>110.550</u> -95.080	74.433,84 <u>371.051,87</u> -296.618,03	0 <u>180.200</u> -180.200	0 <u>19.800</u> -19.800	0 <u>19.800</u> -19.800
421000 Angelegenheiten des Sports	0,00 <u>95.823,26</u> -95.823,26	0 <u>86.140</u> -86.140	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>91.140</u> -91.140	0,00 <u>94.223,26</u> -94.223,26	0 <u>82.300</u> -82.300	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>87.300</u> -87.300
424010 Kommunale Sportstätten	74.551,55 <u>227.941,42</u> -153.389,87	42.090 <u>147.907</u> -105.817	42.090 <u>151.671</u> -109.581	42.090 <u>151.671</u> -109.581	145.726,41 <u>413.562,05</u> -267.835,64	8.461 <u>53.036</u> -44.575	8.461 <u>56.850</u> -48.389	8.461 <u>56.850</u> -48.389
424020 Kommunale Bäder	1.750,34 <u>213.185,31</u> -211.434,97	7.285 <u>202.767</u> -195.482	7.285 <u>235.414</u> -228.129	7.285 <u>235.414</u> -228.129	133.815,27 <u>389.115,97</u> -255.300,70	650 <u>192.364</u> -191.714	650 <u>225.150</u> -224.500	650 <u>225.150</u> -224.500
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	532,75 <u>445.688,33</u> -445.155,58	600 <u>445.510</u> -444.910	600 <u>450.562</u> -449.962	600 <u>450.562</u> -449.962	484,45 <u>392.382,80</u> -391.898,35	600 <u>445.510</u> -444.910	600 <u>450.562</u> -449.962	600 <u>450.562</u> -449.962
521000 Bauverwaltung	220.283,05 <u>355.014,61</u> -134.731,56	52.558 <u>387.603</u> -335.045	100 <u>429.345</u> -429.245	100 <u>429.345</u> -429.245	214.466,26 <u>357.686,33</u> -143.220,07	52.558 <u>386.184</u> -333.626	100 <u>442.852</u> -442.752	100 <u>442.852</u> -442.752
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	5.423,15 <u>47.754,86</u> -42.331,71	9.716 <u>49.574</u> -39.858	5.042 <u>1.000</u> 4.042	5.042 <u>1.000</u> 4.042	4.179,80 <u>47.754,87</u> -43.575,07	7.974 <u>49.574</u> -41.600	3.300 <u>1.000</u> 2.300	3.300 <u>1.000</u> 2.300
523020 Denkmalpflege	0,00 <u>7.500,00</u> -7.500,00	0 <u>4.700</u> -4.700	132 <u>4.833</u> -4.701	132 <u>4.833</u> -4.701	0,00 <u>7.570,21</u> -7.570,21	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700
531020 Anlagen der Energieversorgung	19.823,01 <u>33.981,78</u> -14.158,77	15.800 <u>35.319</u> -19.519	15.800 <u>35.405</u> -19.605	15.800 <u>35.405</u> -19.605	19.823,01 <u>2.661,20</u> 17.161,81	15.800 <u>8.325</u> 7.475	15.800 <u>3.825</u> 11.975	15.800 <u>3.825</u> 11.975
540000 Konzessionsabgaben	826.404,22 <u>0,00</u> 826.404,22	760.000 <u>0</u> 760.000	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000	826.404,22 <u>0,00</u> 826.404,22	760.000 <u>0</u> 760.000	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000
541000 Gemeindestraßen	1.298.193,02 <u>3.326.959,62</u> -2.028.766,60	1.252.396 <u>3.340.321</u> -2.087.925	1.234.896 <u>3.364.112</u> -2.129.216	1.234.896 <u>3.364.112</u> -2.129.216	421.363,58 <u>1.674.756,38</u> -1.253.392,80	1.799.352 <u>2.794.751</u> -995.399	410.830 <u>3.154.751</u> -2.743.921	410.830 <u>3.154.751</u> -2.743.921
541040 Straßenbeleuchtung	120.759,17 <u>619.403,67</u> -498.644,50	111.801 <u>614.555</u> -502.754	102.564 <u>574.757</u> -472.193	102.564 <u>574.757</u> -472.193	311.844,03 <u>512.965,12</u> -201.121,09	324.400 <u>989.000</u> -664.600	32.800 <u>588.450</u> -555.650	32.800 <u>588.450</u> -555.650

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
545000 Zentrale Straßenreinigung und	316.731,12 <u>237.328,49</u> 79.402,63	355.000 <u>224.156</u> 130.844	363.000 <u>240.707</u> 122.293	363.000 <u>240.707</u> 122.293	318.522,39 <u>149.304,59</u> 169.217,80	355.000 <u>255.162</u> 99.838	363.000 <u>159.518</u> 203.482	363.000 <u>159.518</u> 203.482
546000 Parkeinrichtungen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
547010 ÖPNV	0,00 <u>56.723,78</u> -56.723,78	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>56.723,78</u> -56.723,78	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	177.285,95 <u>272.240,52</u> -94.954,57	174.374 <u>249.748</u> -75.374	174.374 <u>250.068</u> -75.694	174.374 <u>250.068</u> -75.694	9.031,72 <u>11.203,85</u> -2.172,13	5.095 <u>17.435</u> -12.340	5.095 <u>17.755</u> -12.660	5.095 <u>17.755</u> -12.660
551000 Öffentliche Grünflächen	76.561,12 <u>717.176,29</u> -640.615,17	81.177 <u>656.189</u> -575.012	90.161 <u>750.894</u> -660.733	90.161 <u>750.894</u> -660.733	35.004,14 <u>472.929,12</u> -437.924,98	4.353 <u>549.276</u> -544.923	1.200 <u>668.253</u> -667.053	1.200 <u>668.253</u> -667.053
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	15.988,74 <u>164.132,31</u> -148.143,57	15.988 <u>155.106</u> -139.118	17.076 <u>62.421</u> -45.345	17.076 <u>62.421</u> -45.345	0,00 <u>157.390,01</u> -157.390,01	0 <u>316.400</u> -316.400	96.000 <u>536.400</u> -440.400	96.000 <u>136.400</u> -40.400
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	201.585,53 <u>290.552,69</u> -88.967,16	198.259 <u>326.686</u> -128.427	202.623 <u>332.473</u> -129.850	202.623 <u>332.473</u> -129.850	276.915,35 <u>280.411,62</u> -3.496,27	244.380 <u>348.275</u> -103.895	244.566 <u>360.333</u> -115.767	244.566 <u>360.333</u> -115.767
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	91.326,61 <u>426.340,35</u> -335.013,74	125.302 <u>516.141</u> -390.839	123.195 <u>650.930</u> -527.735	123.195 <u>650.930</u> -527.735	92.591,75 <u>366.779,95</u> -274.188,20	157.507 <u>859.525</u> -702.018	120.400 <u>808.999</u> -688.599	120.400 <u>808.999</u> -688.599
554030 Klima- und Lärmschutz	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
555000 Jagd/ Forsten	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
555001 Kommunale Forstwirtschaft	682.947,78 <u>818.788,47</u> -135.840,69	313.905 <u>324.259</u> -10.354	378.969 <u>288.659</u> 90.310	378.969 <u>288.659</u> 90.310	279.956,18 <u>221.441,11</u> 58.515,07	311.500 <u>319.538</u> -8.038	379.704 <u>393.433</u> -13.729	379.704 <u>393.433</u> -13.729
555002 Erholungswald	0,00 <u>62.566,95</u> -62.566,95	750 <u>76.811</u> -76.061	37.298 <u>147.067</u> -109.769	37.298 <u>147.067</u> -109.769	0,00 <u>60.701,03</u> -60.701,03	17.000 <u>98.861</u> -81.861	0 <u>80.859</u> -80.859	0 <u>80.859</u> -80.859

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	5.518,68 <u>78.891,53</u> -73.372,85	5.513 <u>291.543</u> -286.030	5.513 <u>129.660</u> -124.147	5.513 <u>129.660</u> -124.147	0,00 <u>58.617,52</u> -58.617,52	0 <u>274.715</u> -274.715	0 <u>117.711</u> -117.711	0 <u>117.711</u> -117.711
573010 Märkte	50.345,62 <u>52.928,55</u> -2.582,93	32.271 <u>48.906</u> -16.635	37.972 <u>47.603</u> -9.631	37.972 <u>47.603</u> -9.631	41.984,56 <u>42.421,95</u> -437,39	25.800 <u>44.799</u> -18.999	31.500 <u>42.413</u> -10.913	31.500 <u>42.413</u> -10.913
573020 Freizeitanlagen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251,14 <u>59.174,18</u> -51.923,04	7.251 <u>78.017</u> -70.766	7.251 <u>82.622</u> -75.371	7.251 <u>82.622</u> -75.371	0,00 <u>45.299,07</u> -45.299,07	0 <u>64.120</u> -64.120	0 <u>68.725</u> -68.725	0 <u>68.725</u> -68.725
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.129.482,11 <u>429.683,19</u> 699.798,92	808.800 <u>459.480</u> 349.320	999.600 <u>461.852</u> 537.748	999.600 <u>461.852</u> 537.748	1.617.321,85 <u>861.098,79</u> 756.223,06	922.288 <u>522.014</u> 400.274	1.042.160 <u>504.308</u> 537.852	1.042.160 <u>504.308</u> 537.852
611010 Steuern	16.710.407,44 <u>76.814,41</u> 16.633.593,03	16.808.086 <u>43.200</u> 16.764.886	15.629.910 <u>46.000</u> 15.583.910	15.629.910 <u>46.000</u> 15.583.910	16.571.077,90 <u>57.339,75</u> 16.513.738,15	16.808.086 <u>25.000</u> 16.783.086	15.629.910 <u>26.000</u> 15.603.910	15.629.910 <u>26.000</u> 15.603.910
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	6.519.397,31 <u>10.046.829,16</u> -3.527.431,85	8.246.999 <u>10.220.964</u> -1.973.965	8.621.303 <u>10.562.728</u> -1.941.425	8.621.303 <u>10.562.728</u> -1.941.425	6.625.577,37 <u>10.082.503,92</u> -3.456.926,55	10.380.545 <u>10.217.964</u> 162.581	10.468.820 <u>10.560.728</u> -91.908	10.468.820 <u>10.560.728</u> -91.908
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221.718,49 <u>44.882,63</u> 176.835,86	1.854.797 <u>44.441</u> 1.810.356	1.272.913 <u>41.648</u> 1.231.265	1.272.913 <u>41.648</u> 1.231.265	1.803.981,29 <u>652.636,44</u> 1.151.344,85	182.080 <u>537.258</u> -355.178	182.050 <u>536.758</u> -354.708	182.050 <u>536.758</u> -354.708
613000 Abwicklung Vorjahre	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
622010 Stiftung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	2.054,63 <u>0,00</u> 2.054,63	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-39.632,14 <u>96.791,56</u> -136.423,70	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
626000 Beteiligungen	789.970,00 <u>476.865,29</u> 313.104,71	789.970 <u>629.173</u> 160.797	789.970 <u>662.604</u> 127.366	789.970 <u>662.604</u> 127.366	789.970,00 <u>507.243,91</u> 282.726,09	789.970 <u>621.759</u> 168.211	789.970 <u>650.506</u> 139.464	789.970 <u>650.506</u> 139.464

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
📁 626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	10.538.684	10.538.684	0	10.650.977	-50.000	11.422.592	-50.000	11.479.775	-119.455
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	2.983.833	2.983.833	0	3.073.605	0	3.072.048	0	3.072.127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	2.535.909	2.535.909	0	2.307.820	0	2.307.820	0	2.319.320	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	1.154.570	1.154.570	0	1.154.070	0	1.153.570	0	1.153.070	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.712.640	0	2.712.640	2.712.640	0	1.905.215	0	2.090.880	0	3.526.856	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	0	36.363.027	36.363.027	0	35.551.070	-50.000	36.880.853	-50.000	38.814.312	-119.455
11	- Personalaufwendungen	11.195.156	0	11.195.156	11.195.156	0	11.575.049	0	11.714.619	0	11.887.994	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	0	90.714	90.714	0	92.076	0	93.458	0	94.858	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	3.870.382	3.870.382	0	4.499.109	0	4.212.809	0	4.267.809	0
14	- Abschreibungen	5.055.835	0	5.055.835	5.055.835	0	5.476.192	-168.765	5.548.228	-149.702	5.828.593	-111.856
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	14.981.219	14.981.219	0	15.414.539	0	15.209.034	0	15.224.915	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.173.136	0	2.173.136	2.173.136	0	2.058.576	0	2.035.016	0	2.047.246	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	37.419.605	37.419.605	0	39.166.397	-168.765	38.861.701	-149.702	39.397.620	-111.856
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	-1.056.578	-1.056.578	0	-3.615.327	118.765	-1.980.848	99.702	-583.308	-7.599
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.056.578	0	1.056.578	1.056.578	0	3.143.493	-590.599	1.980.848	-99.702	583.308	7.599
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	-471.834	-471.834	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.756.169	0	8.756.169	8.756.169	0	8.627.787	0	9.353.254	0	9.365.859	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	0	2.721.300	2.721.300	0	2.811.400	0	2.811.400	0	2.811.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	2.535.909	2.535.909	0	2.307.820	0	2.307.820	0	2.319.320	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	0	1.009.570	1.009.570	0	1.009.070	0	1.008.570	0	1.008.070	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	0	1.483.226	1.483.226	0	1.480.145	0	1.482.235	0	1.481.475	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.943.565	0	32.943.565	32.943.565	0	32.695.605	0	33.797.222	0	34.249.288	0
10	- Personalauszahlungen	11.040.829	0	11.040.829	11.040.829	0	11.418.105	0	11.555.023	0	11.725.702	0
11	- Versorgungsauszahlungen	147.114	0	147.114	147.114	0	149.322	0	151.561	0	153.834	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	0	3.865.182	3.865.182	0	4.493.909	0	4.207.609	0	4.262.609	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	0	14.981.219	14.981.219	0	15.414.539	0	15.209.034	0	15.224.915	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.596	0	2.073.596	2.073.596	0	1.993.826	0	1.970.266	0	1.984.496	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	0	32.161.103	32.161.103	0	33.520.557	0	33.142.030	0	33.397.761	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462	0	782.462	782.462	0	-824.952	0	655.192	0	851.527	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.404.909	0	6.404.909	3.904.909	-2.500.000	5.157.901	100.000	2.642.170	-3.040.000	8.527.178	4.540.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	188.930	188.930	0	180.930	0	177.930	0	252.930	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	0	1.185.700	1.185.700	0	380.700	0	565.700	0	2.001.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.779.539	0	7.779.539	5.279.539	-2.500.000	5.719.531	100.000	3.385.800	-3.040.000	10.781.108	4.540.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.310.492	0	11.310.492	4.850.492	-6.460.000	17.126.750	5.585.000	10.226.838	-3.000.000	13.362.850	4.900.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.320.492	0	11.320.492	4.860.492	-6.460.000	17.136.750	5.585.000	10.226.838	-3.000.000	13.362.850	4.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.540.953	0	-3.540.953	419.047	3.960.000	-11.417.219	-5.485.000	-6.841.038	-40.000	-2.581.742	-360.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.758.491	0	-2.758.491	1.201.509	3.960.000	-12.242.171	-5.485.000	-6.185.846	-40.000	-1.730.215	-360.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.110	0	495.110	495.110	0	497.417	0	499.736	0	502.068	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-22.775	0	-22.775	-22.775	0	-24.326	0	-25.704	0	-26.464	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.276.376	0	-3.276.376	683.624	3.960.000	-12.763.914	-5.485.000	-6.711.286	-40.000	-2.258.747	-360.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	287.352	0	287.352	287.352	0	-1.322.369	0	155.456	0	349.459	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	18.381.316	0	18.381.316	21.123.323	2.742.007	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	18.668.668	0	18.668.668	21.410.675	2.742.007	20.088.306	2.742.007	20.243.762	2.742.007	20.593.221	2.742.007
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.916.575	0	5.916.575	5.916.575	0	6.105.805	0	6.459.033	0	6.862.723	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.657.899	0	1.657.899	1.657.899	0	1.450.661	0	1.478.293	0	1.505.924	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	143.436	0	143.436	143.436	0	143.436	0	143.436	0	143.436	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	10.538.684	10.538.684	0	10.650.977	-50.000	11.422.592	-50.000	11.479.775	-119.455
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.652.189	0	7.652.189	7.652.189	0	7.522.007	0	8.245.674	0	8.256.479	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	919.114	0	919.114	919.114	0	919.114	0	919.114	0	919.114	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.866	0	184.866	184.866	0	186.666	0	188.466	0	190.266	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.782.515	0	1.782.515	1.782.515	0	2.023.190	-50.000	2.069.338	-50.000	2.113.916	-119.455
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	2.983.833	2.983.833	0	3.073.605	0	3.072.048	0	3.072.127	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	326.500	0	326.500	326.500	0	326.600	0	326.600	0	326.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.454.857	0	1.454.857	1.454.857	0	1.449.496	0	1.443.347	0	1.437.197	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	304.476	0	304.476	304.476	0	309.509	0	314.101	0	320.330	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	799.081	799.081	0	839.081	0	839.081	0	839.081	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	2.535.909	2.535.909	0	2.307.820	0	2.307.820	0	2.319.320	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	1.154.570	1.154.570	0	1.154.070	0	1.153.570	0	1.153.070	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	34.570	0	34.570	34.570	0	34.070	0	33.570	0	33.070	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0	1.120.000	0
9	+ Sonstige Erträge	2.712.640	0	2.712.640	2.712.640	0	1.905.215	0	2.090.880	0	3.526.856	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.186.500	0	1.186.500	1.186.500	0	381.500	0	566.500	0	2.001.800	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	43.714	0	43.714	43.714	0	44.370	0	45.035	0	45.711	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	0	36.363.027	36.363.027	0	35.551.070	-50.000	36.880.853	-50.000	38.814.312	-119.455
11	- Personalaufwendungen	11.195.156	0	11.195.156	11.195.156	0	11.575.049	0	11.714.619	0	11.887.994	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	174.327	0	174.327	174.327	0	176.944	0	179.596	0	182.292	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	0	90.714	90.714	0	92.076	0	93.458	0	94.858	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	3.870.382	3.870.382	0	4.499.109	0	4.212.809	0	4.267.809	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	675.700	0	675.700	675.700	0	674.700	0	673.700	0	672.700	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.742.142	0	2.742.142	2.742.142	0	3.372.919	0	3.087.619	0	3.143.119	0
14	- Abschreibungen	5.055.835	0	5.055.835	5.055.835	0	5.476.192	-168.765	5.548.228	-149.702	5.828.593	-111.856
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	14.981.219	14.981.219	0	15.414.539	0	15.209.034	0	15.224.915	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.420.491	0	4.420.491	4.420.491	0	4.444.491	0	4.073.491	0	4.092.491	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	596.094	0	596.094	596.094	0	596.094	0	596.094	0	596.094	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.964.634	0	9.964.634	9.964.634	0	10.373.954	0	10.539.449	0	10.536.330	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	12.163	0	12.163	12.163	0	9.856	0	7.537	0	5.205	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.173.136	0	2.173.136	2.173.136	0	2.058.576	0	2.035.016	0	2.047.246	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	37.419.605	37.419.605	0	39.166.397	-168.765	38.861.701	-149.702	39.397.620	-111.856
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	-1.056.578	-1.056.578	0	-3.615.327	118.765	-1.980.848	99.702	-583.308	-7.599
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.056.578	0	1.056.578	1.056.578	0	3.143.493	-590.599	1.980.848	-99.702	583.308	7.599
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.056.578	0	1.056.578	1.056.578	0	3.143.493	-590.599	1.980.848	-99.702	583.308	7.599
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	-471.834	-471.834	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
nachrichtlich:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998	0	4.993.998	4.993.998	0	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834	4.522.164	-471.834

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	8.605.588	0	69.566	0	1.349.485	0	514.045	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	50	0	14.800	0	1.006.833	0	1.048.300	0	913.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	217.000	0	147.500	0	100	0	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.712.640	0	15.000	0	1.358.495	0	180.395	0	207.150	0	951.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	0	24.467.548	0	2.399.920	0	2.771.413	0	4.068.726	0	2.655.420	0
11	- Personalaufwendungen	11.195.156	0	0	0	1.713.404	0	3.220.777	0	4.185.459	0	1.369.611	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	0	0	0	76.131	0	0	0	1.396	0	5.246	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	0	0	389.100	0	2.190.775	0	1.276.015	0	12.392	0
14	- Abschreibungen	5.055.835	0	0	0	356.443	0	3.496.241	0	1.143.907	0	56.032	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.173.136	0	51.485	0	588.836	0	573.233	0	594.515	0	285.202	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	10.650.376	0	3.317.514	0	9.533.526	0	10.587.683	0	2.531.483	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-917.594	0	-6.762.113	0	-6.518.957	0	123.937	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	0	0	0	1.658.650	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	0	111.900	0	1.475.980	0	305.645	0	7.846	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-1.029.494	0	-6.579.443	0	-6.824.602	0	116.091	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0										
11	- Personalaufwendungen	705.905	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	7.941	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0										
14	- Abschreibungen	3.212	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	79.865	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.023	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-799.023	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.921	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-556.302	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.756.169	0	8.571.303	0	0	0	5.566	0	179.300	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	0	50	0	14.800	0	744.300	0	1.048.300	0	913.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	0	217.000	0	2.500	0	100	0	0	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	0	15.000	0	168.081	0	141.395	0	207.150	0	951.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.943.565	0	24.433.263	0	994.940	0	1.125.961	0	3.733.981	0	2.655.420	0
10	- Personalauszahlungen	11.040.829	0	0	0	1.713.404	0	3.220.777	0	4.203.419	0	1.285.504	0
11	- Versorgungsauszahlungen	147.114	0	0	0	132.531	0	0	0	1.396	0	5.246	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	0	0	0	389.100	0	2.185.775	0	1.275.815	0	12.392	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.596	0	29.485	0	552.916	0	567.613	0	592.365	0	251.352	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	0	10.628.376	0	2.981.551	0	6.026.665	0	9.459.386	0	2.357.494	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.904.909	-2.500.000	1.847.517	0	0	0	320.000	0	1.737.392	-2.500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	0	0	0	0	188.930	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	0	0	0	1.146.700	0	39.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.279.539	-2.500.000	1.847.517	0	1.146.700	0	547.930	0	1.737.392	-2.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.850.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.079.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.860.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.089.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	419.047	3.960.000	1.847.517	0	845.000	0	-2.541.490	400.000	276.570	3.560.000	-8.550	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.201.509	3.960.000	15.652.404	0	-1.141.611	0	-7.442.194	400.000	-5.448.835	3.560.000	289.376	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.110	0	495.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0										
10	- Personalauszahlungen	617.725	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	7.941	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.865	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	707.631	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-707.631	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-707.631	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-707.631	0										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0										

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	8.605.588	0	69.566	0	1.349.485	0	514.045	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	50	0	14.800	0	1.006.833	0	1.048.300	0	913.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	217.000	0	147.500	0	100	0	0	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	2.712.640	0	15.000	0	1.358.495	0	180.395	0	207.150	0	951.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	0	24.467.548	0	2.399.920	0	2.771.413	0	4.068.726	0	2.655.420	0
11	- Personalaufwendungen	11.195.156	0	0	0	1.713.404	0	3.220.777	0	4.185.459	0	1.369.611	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	0	0	0	76.131	0	0	0	1.396	0	5.246	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	0	0	389.100	0	2.190.775	0	1.276.015	0	12.392	0
14	- Abschreibungen	5.055.835	0	0	0	356.443	0	3.496.241	0	1.143.907	0	56.032	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.173.136	0	51.485	0	588.836	0	573.233	0	594.515	0	285.202	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	0	10.650.376	0	3.317.514	0	9.533.526	0	10.587.683	0	2.531.483	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-917.594	0	-6.762.113	0	-6.518.957	0	123.937	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	0	0	0	1.658.650	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	0	111.900	0	1.475.980	0	305.645	0	7.846	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.056.578	0	13.817.172	0	-1.029.494	0	-6.579.443	0	-6.824.602	0	116.091	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01 Verwaltungsleitung		Sonstig 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Sonstig 111030 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 111040 Gremien		Sonstig 112000 Personal		Sonstig 113010 Organisationsangelegenheiten und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	43.714	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	189.110	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	705.905	0	468.246	0	50.965	0	171.080	0	290.503	0	96.416	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.941	0	5.765	0	0	0	0	0	76.131	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	50	0	3.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.212	0	1.661	0	84	0	7.964	0	536	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	79.865	0	34.165	0	38.800	0	37.630	0	50.850	0	10.580	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.023	0	511.937	0	89.849	0	216.724	0	421.520	0	106.996	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-799.023	0	-511.937	0	-89.849	0	-216.724	0	-232.410	0	-106.996	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.921	0	246.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-556.302	0	-269.216	0	-89.849	0	-216.724	0	-232.410	0	-106.996	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114030		114040		114050	
		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Hochbauverwaltung		Bauhof		Technikunterstützte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	55.284	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	753.820	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.254.081	0	60.700	0	0	0	12.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.269.781	0	885.304	0	0	0	20.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.218	0	164.752	0	107.572	0	133.514	0	1.330.113	0	223.282	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	45.450	0	0	0	141.250	0	18.100	0
14	- Abschreibungen	600	0	2.976	0	127.291	0	520	0	86.479	0	74.695	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.050	0	100.420	0	21.598	0	500	0	53.112	0	119.950	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.868	0	278.148	0	301.911	0	134.534	0	1.610.954	0	436.027	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.868	0	991.633	0	583.393	0	-134.534	0	-1.590.554	0	-436.027	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.654.150	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	15.000	0	0	0	82.006	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.868	0	986.633	0	568.393	0	-134.534	0	-18.410	0	-436.027	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114060		116000		118010		119000		121020		122010	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen		Sicherheit und Ordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	50.050	0	0	0	0	0	29.000	0	136.700	0
11	– Personalaufwendungen	193.695	0	1.296.155	0	186.694	0	86.858	0	21.857	0	366.952	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	5.246	0	2.176	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.100	0	3.534	0	0	0	0	0	1.700	0	1.750	0
14	– Abschreibungen	115.799	0	8.871	0	1.467	0	609	0	1.700	0	10.555	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	131.715	0	57.816	0	6.900	0	8.250	0	25.200	0	132.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633.309	0	1.371.622	0	197.237	0	95.717	0	50.457	0	526.757	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-633.309	0	-1.321.572	0	-197.237	0	-95.717	0	-21.457	0	-390.057	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-654.309	0	-1.321.572	0	-197.237	0	-95.717	0	-26.357	0	-395.057	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		122020		123000		126000		211011		211012		211020	
		Standesamt		Verkehrsangelegenheiten		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Erhebung von Gastschulbeiträgen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	51.409	0	64.021	0	24.618	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	792.400	0	8.000	0	3.300	0	6.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	10.200	0	1.200	0	0	0	0	0	190.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.670	0	1.002.600	0	60.609	0	67.571	0	30.818	0	190.000	0
11	- Personalaufwendungen	264.279	0	302.178	0	138.806	0	248.641	0	223.122	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	20.350	0	56.450	0	165.750	0	166.600	0	132.860	0
14	- Abschreibungen	171	0	6.922	0	121.114	0	192.103	0	153.593	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.620	0	22.590	0	101.165	0	52.915	0	51.065	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.866	0	352.040	0	420.535	0	659.409	0	594.380	0	132.860	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.196	0	650.560	0	-359.926	0	-591.838	0	-563.562	0	57.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	15.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.196	0	645.560	0	-374.926	0	-594.838	0	-566.562	0	57.140	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215011		215012		215020		243010		252010		252020	
		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.924	0	33.407	0	0	0	0	0	29	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.924	0	39.107	0	370.000	0	0	0	1.479	0	1.100	0
11	– Personalaufwendungen	194.287	0	208.370	0	0	0	86.498	0	13.000	0	46.373	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	220.750	0	68.000	0	400	0	2.700	0	350	0
14	– Abschreibungen	180.555	0	182.629	0	0	0	4.000	0	4.580	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	57.290	0	70.265	0	0	0	10.750	0	3.980	0	650	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.182	0	682.014	0	68.000	0	101.648	0	24.260	0	47.373	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.258	0	-642.907	0	302.000	0	-101.648	0	-22.781	0	-46.273	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	18.000	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-593.258	0	-660.907	0	302.000	0	-101.648	0	-24.081	0	-46.273	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 272000 Bibliothek		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der		Sonstig 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstig 361000 Förderung von Kindern in		Sonstig 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.089	0	0	0	50	0	1.645.700	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.100	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.716	0	11.089	0	0	0	20.350	0	1.645.700	0	118.800	0
11	- Personalaufwendungen	112.824	0	56.811	0	0	0	411.835	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	0	3.000	0	0	0	8.600	0	0	0	500	0
14	- Abschreibungen	4.117	0	112	0	0	0	5.625	0	2.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	193.600	0	66.000	0	18.000	0	2.947.691	0	256.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.745	0	36.905	0	0	0	11.360	0	0	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.561	0	290.428	0	66.000	0	455.420	0	2.950.191	0	257.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.845	0	-279.339	0	-66.000	0	-435.070	0	-1.304.491	0	-138.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.282	0	34.000	0	0	0	2.600	0	0	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.127	0	-313.339	0	-66.000	0	-437.670	0	-1.304.491	0	-139.000	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 365100 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 365200 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und		Sonstig 366010 Spielplätze		Sonstig 421000 Angelegenheiten des Sports		Sonstig 424010 Kommunale Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.908	0	17.013	0	115.699	0	15.470	0	0	0	33.629	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908	0	17.013	0	115.699	0	15.470	0	0	0	42.090	0
11	- Personalaufwendungen	751.091	0	523.432	0	318.031	0	0	0	0	0	3.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	0	27.980	0	58.500	0	7.100	0	7.000	0	52.150	0
14	- Abschreibungen	56.884	0	44.349	0	63.359	0	100.740	0	3.840	0	95.321	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.185	0	7.875	0	16.210	0	2.710	0	300	0	1.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	863.710	0	603.636	0	456.100	0	110.550	0	91.140	0	151.671	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-853.802	0	-586.623	0	-340.401	0	-95.080	0	-91.140	0	-109.581	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.609	0	54.343	0	4.000	0	73.000	0	1.500	0	78.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-932.411	0	-640.966	0	-344.401	0	-168.080	0	-92.640	0	-187.581	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		424020		511000		521000		521010		523020		531020	
		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Denkmalpflege		Anlagen der Energieversorgung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.635	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	5.042	0	0	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.285	0	600	0	100	0	5.042	0	132	0	15.800	0
11	- Personalaufwendungen	135.987	0	328.162	0	376.437	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	0	0	0	4.750	0	0	0	4.700	0	3.500	0
14	- Abschreibungen	10.264	0	0	0	12.343	0	0	0	133	0	31.580	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.913	0	122.400	0	35.815	0	1.000	0	0	0	325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.414	0	450.562	0	429.345	0	1.000	0	4.833	0	35.405	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.129	0	-449.962	0	-429.245	0	4.042	0	-4.701	0	-19.605	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	3.350	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.129	0	-449.962	0	-429.245	0	4.042	0	-8.051	0	-19.605	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		540000		541000		541040		545000		548000		551000	
		Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen		Straßenbeleuchtung		Zentrale Straßenreinigung und		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	937.939	0	66.754	0	0	0	168.708	0	88.865	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	289.457	0	13.010	0	360.000	0	5.071	0	896	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800.000	0	0	0	800	0	3.000	0	595	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.000	0	1.234.896	0	102.564	0	363.000	0	174.374	0	90.161	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	386.951	0	0	0	14.478	0	0	0	62.813	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	587.700	0	378.000	0	139.500	0	16.200	0	457.850	0
14	- Abschreibungen	0	0	2.315.861	0	194.757	0	84.889	0	232.313	0	212.631	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	23.600	0	2.000	0	1.840	0	1.555	0	17.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	3.364.112	0	574.757	0	240.707	0	250.068	0	750.894	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800.000	0	-2.129.216	0	-472.193	0	122.293	0	-75.694	0	-660.733	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	320.000	0	0	0	454.848	0	30.000	0	120.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	800.000	0	-2.449.216	0	-472.193	0	-332.555	0	-105.694	0	-780.733	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		552000		553000		554000		555001		555002		571000	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.076	0	5.566	0	2.795	0	3.369	0	37.298	0	5.513	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.057	0	114.100	0	21.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.800	0	12.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	0	180.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	2.000	0	162.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.076	0	202.623	0	123.195	0	378.969	0	37.298	0	5.513	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	93.792	0	168.929	0	202.968	0	70.159	0	52.461	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	198.575	0	178.700	0	51.750	0	9.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	46.021	0	24.740	0	86.431	0	20.226	0	66.208	0	11.949	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	2.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	15.366	0	216.370	0	13.715	0	1.200	0	63.250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.421	0	332.473	0	650.930	0	288.659	0	147.067	0	129.660	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.345	0	-129.850	0	-527.735	0	90.310	0	-109.769	0	-124.147	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	30.379	0	324.500	0	21.397	0	1.500	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.345	0	-160.229	0	-852.235	0	73.413	0	-111.269	0	-128.147	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		573010 Märkte		573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten		575020 Kur- Touristische Einrichtung		611010 Steuern		611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	15.629.910	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.472	0	7.251	0	0	0	0	0	8.571.303	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	0	0	898.000	0	0	0	0	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	182.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	101.600	0	0	0	15.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.972	0	7.251	0	999.600	0	15.629.910	0	8.621.303	0	216.335	0
11	- Personalaufwendungen	19.113	0	0	0	73.456	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	68.600	0	5.358	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.690	0	13.897	0	3.483	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	329.000	0	0	0	10.560.728	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	13.163	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	125	0	50.555	0	21.000	0	2.000	0	28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.603	0	82.622	0	461.852	0	46.000	0	10.562.728	0	41.648	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.631	0	-75.371	0	537.748	0	15.583.910	0	-1.941.425	0	174.687	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.911	0	2.000	0	7.846	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.542	0	-77.371	0	529.902	0	15.583.910	0	-1.941.425	0	174.687	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.970	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	12.098	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.000	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	176.506	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.604	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	127.366	0										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	127.366	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	06		05		04		03		02			
		Summe aller Produkte		Allgemeine Finanzwirtschaft		Hauptamt		Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.756.169	0	8.571.303	0	0	5.566	0	179.300	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	0	50	0	14.800	0	744.300	0	1.048.300	0	913.850	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	754.470	0	16.200	0	28.411	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	0	0	55.089	0	210.000	0	2.270.820	0	0	
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	0	217.000	0	2.500	0	100	0	0	0	789.970	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	0	15.000	0	168.081	0	141.395	0	207.150	0	951.600	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.943.565	0	24.433.263	0	994.940	0	1.125.961	0	3.733.981	0	2.655.420	
10	- Personalauszahlungen	11.040.829	0	0	0	1.713.404	0	3.220.777	0	4.203.419	0	1.285.504	
11	- Versorgungsauszahlungen	147.114	0	0	0	132.531	0	0	0	1.396	0	5.246	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	0	0	0	389.100	0	2.185.775	0	1.275.815	0	12.392	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	0	10.560.728	0	193.600	0	52.500	0	3.371.391	0	803.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	38.163	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.596	0	29.485	0	552.916	0	567.613	0	592.365	0	251.352	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	0	10.628.376	0	2.981.551	0	6.026.665	0	9.459.386	0	2.357.494	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	782.462	0	13.804.887	0	-1.986.611	0	-4.900.704	0	-5.725.405	0	297.926	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.904.909	-2.500.000	1.847.517	0	0	0	320.000	0	1.737.392	-2.500.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	0	0	0	0	188.930	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	0	0	0	1.146.700	0	39.000	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		05 Hauptamt		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		02 Finanzen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.279.539	-2.500.000	1.847.517	0	1.146.700	0	547.930	0	1.737.392	-2.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.850.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.079.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.860.492	-6.460.000	0	0	301.700	0	3.089.420	-400.000	1.460.822	-6.060.000	8.550	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	419.047	3.960.000	1.847.517	0	845.000	0	-2.541.490	400.000	276.570	3.560.000	-8.550	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.201.509	3.960.000	15.652.404	0	-1.141.611	0	-7.442.194	400.000	-5.448.835	3.560.000	289.376	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 112000		Sonstig 113010	
		Verwaltungsleitung		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	617.725	0	412.036	0	50.965	0	171.080	0	290.503	0	96.416	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.941	0	5.765	0	0	0	0	0	132.531	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	50	0	3.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.865	0	34.165	0	38.800	0	37.630	0	50.850	0	10.580	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	707.631	0	454.066	0	89.765	0	208.760	0	477.384	0	106.996	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-707.631	0	-454.066	0	-89.765	0	-208.760	0	-477.384	0	-106.996	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-707.631	0	-454.066	0	-89.765	0	-208.760	0	-477.384	0	-106.996	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 112000		Sonstig 113010	
		Verwaltungsleitung		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-707.631	0	-454.066	0	-89.765	0	-268.760	0	-477.384	0	-106.996	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114030		114040		114050	
		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Hochbauverwaltung		Bauhof		Technikunterstützte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	753.820	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	168.081	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	183.781	0	769.320	0	0	14.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	118.218	0	164.752	0	107.572	0	133.514	0	1.330.113	0	223.282	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	45.450	0	0	0	141.250	0	18.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.050	0	64.500	0	21.598	0	500	0	53.112	0	119.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	120.268	0	239.252	0	174.620	0	134.014	0	1.524.475	0	361.332	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.268	0	-55.471	0	594.700	0	-134.014	0	-1.510.075	0	-361.332	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.268	0	-55.471	0	594.700	0	-134.014	0	-1.510.075	0	-361.332	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	1.086.000	0	60.700	0	0	0	6.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114030		114040		114050	
		Zentrale Dienste (Hauptamt)		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Hochbauverwaltung		Bauhof		Technikunterstützte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	1.086.000	0	60.700	0	0	0	6.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	156.600	0	0	0	520	0	51.700	0	85.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100	0	156.600	0	0	0	520	0	51.700	0	85.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	0	929.400	0	60.700	0	-520	0	-45.700	0	-85.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.368	0	873.929	0	655.400	0	-134.534	0	-1.555.775	0	-446.332	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114060		116000		118010		119000		121020		122010	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen		Sicherheit und Ordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	129.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	50.050	0	0	0	0	29.000	0	0	136.700	0
10	- Personalauszahlungen	193.695	0	1.212.048	0	154.724	0	86.858	0	21.857	0	366.952	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	5.246	0	2.176	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.100	0	3.534	0	0	0	0	0	1.700	0	1.750	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.715	0	55.316	0	6.900	0	8.250	0	25.200	0	132.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	517.510	0	1.276.144	0	163.800	0	95.108	0	48.757	0	516.202	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-517.510	0	-1.226.094	0	-163.800	0	-95.108	0	-19.757	0	-379.502	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-517.510	0	-1.226.094	0	-163.800	0	-95.108	0	-19.757	0	-379.502	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114060		116000		118010		119000		121020		122010	
		Sonstige zentrale Dienste		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen		Sicherheit und Ordnung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	10.430	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	10.430	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	-10.430	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.510	0	-1.234.394	0	-163.800	0	-95.108	0	-19.757	0	-389.932	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		122020		123000		126000		211011		211012		211020	
		Standesamt		Verkehrsangelegenheiten		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Erhebung von Gastschulbeiträgen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	792.400	0	8.000	0	3.300	0	6.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	10.200	0	1.200	0	0	0	0	0	190.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	110.670	0	1.002.600	0	9.200	0	3.550	0	6.200	0	190.000	0
10	- Personalauszahlungen	262.239	0	302.178	0	138.806	0	248.641	0	223.122	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	20.350	0	56.450	0	165.650	0	166.600	0	132.860	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.620	0	22.540	0	101.165	0	52.865	0	51.015	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	289.655	0	345.068	0	299.421	0	467.156	0	440.737	0	132.860	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-178.985	0	657.532	0	-290.221	0	-463.606	0	-434.537	0	57.140	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-178.985	0	657.532	0	-290.221	0	-463.606	0	-434.537	0	57.140	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	0	164.428	0	711.926	-2.500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		122020		123000		126000		211011		211012		211020	
		Standesamt		Verkehrsangelegenheiten		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Erhebung von Gastschulbeiträgen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	35.000	0	164.428	0	711.926	-2.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	9.500	0	87.000	0	233.928	0	296.426	-6.060.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	9.500	0	87.000	0	233.928	0	296.426	-6.060.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-9.500	0	-52.000	0	-69.500	0	415.500	3.560.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-178.985	0	648.032	0	-342.221	0	-533.106	0	-19.037	3.560.000	57.140	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215011		215012		215020		243010		252010		252020	
		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	5.700	0	370.000	0	0	1.450	0	1.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	194.287	0	208.370	0	0	0	86.498	0	13.000	0	46.373	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	220.650	0	68.000	0	400	0	2.700	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.290	0	70.265	0	0	0	10.750	0	3.980	0	650	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	442.627	0	499.285	0	68.000	0	97.648	0	19.680	0	47.373	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.627	0	-493.585	0	302.000	0	-97.648	0	-18.230	0	-46.273	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-439.627	0	-493.585	0	302.000	0	-97.648	0	-18.230	0	-46.273	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.738	0	626.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215011		215012		215020		243010		252010		252020	
		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	199.738	0	626.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	281.238	0	507.300	0	0	0	4.000	0	3.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	281.238	0	507.300	0	0	0	4.000	0	3.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-81.500	0	119.000	0	0	0	-4.000	0	-3.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-521.127	0	-374.585	0	302.000	0	-101.648	0	-21.730	0	-46.273	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		272000		281000		331000		351000		361000		363010	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.089	0	0	0	50	0	1.645.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.600	0	11.089	0	0	0	20.350	0	1.645.700	0	118.800	0
10	- Personalauszahlungen	112.824	0	56.811	0	0	0	411.835	0	20.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	0	3.000	0	0	0	8.600	0	0	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	193.600	0	66.000	0	18.000	0	2.947.691	0	256.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.745	0	36.905	0	0	0	11.360	0	0	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.444	0	290.316	0	66.000	0	449.795	0	2.967.691	0	257.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.844	0	-279.227	0	-66.000	0	-429.445	0	-1.321.991	0	-138.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-153.844	0	-279.227	0	-66.000	0	-429.445	0	-1.321.991	0	-138.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 272000		Sonstig 281000		Sonstig 331000		Sonstig 351000		Sonstig 361000		Sonstig 363010	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in		Schul- und Jugendsozialarbeit	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157.844	0	-279.227	0	-66.000	0	-434.945	0	-1.321.991	0	-138.900	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		365100		365200		366000		366010		421000		424010	
		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Spielplätze		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	60.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	60.500	0	0	0	0	0	8.461	0
10	- Personalauszahlungen	751.091	0	523.432	0	318.031	0	0	0	0	0	3.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	0	27.980	0	58.500	0	7.100	0	7.000	0	52.150	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.185	0	6.875	0	16.210	0	2.700	0	300	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	805.826	0	558.287	0	392.741	0	9.800	0	87.300	0	56.350	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-805.826	0	-558.287	0	-332.241	0	-9.800	0	-87.300	0	-47.889	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-805.826	0	-558.287	0	-332.241	0	-9.800	0	-87.300	0	-47.889	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		365100		365200		366000		366010		421000		424010	
		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Spielplätze		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	2.500	0	1.500	0	10.000	0	0	0	500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.000	0	2.500	0	1.500	0	10.000	0	0	0	500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	-2.500	0	-1.500	0	-10.000	0	0	0	-500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-812.826	0	-560.787	0	-333.741	0	-19.800	0	-87.300	0	-48.389	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		424020		511000		521000		521010		523020		531020	
		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Denkmalpflege		Anlagen der Energieversorgung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	3.300	0	0	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	650	0	600	0	100	0	3.300	0	0	0	15.800	0
10	- Personalauszahlungen	135.987	0	328.162	0	376.437	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	0	0	0	4.750	0	0	0	4.700	0	3.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.913	0	122.400	0	35.815	0	1.000	0	0	0	325	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	225.150	0	450.562	0	417.002	0	1.000	0	4.700	0	3.825	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.500	0	-449.962	0	-416.902	0	2.300	0	-4.700	0	11.975	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.500	0	-449.962	0	-416.902	0	2.300	0	-4.700	0	11.975	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		424020		511000		521000		521010		523020		531020	
		Kommunale Bäder		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Denkmalpflege		Anlagen der Energieversorgung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	25.850	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	25.850	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-25.850	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.500	0	-449.962	0	-442.752	0	2.300	0	-4.700	0	11.975	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		540000		541000		541040		545000		548000		551000	
		Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen		Straßenbeleuchtung		Zentrale Straßenreinigung und		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	360.000	0	4.500	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800.000	0	0	0	800	0	0	0	595	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800.000	0	7.900	0	22.800	0	360.000	0	5.095	0	1.200	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	386.951	0	0	0	14.478	0	0	0	62.813	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	582.700	0	378.000	0	139.500	0	16.200	0	457.850	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	23.600	0	0	0	1.740	0	1.555	0	17.590	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	1.043.251	0	378.000	0	155.718	0	17.755	0	538.253	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800.000	0	-1.035.351	0	-355.200	0	204.282	0	-12.660	0	-537.053	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800.000	0	-1.035.351	0	-355.200	0	204.282	0	-12.660	0	-537.053	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	178.930	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		540000		541000		541040		545000		548000		551000	
		Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen		Straßenbeleuchtung		Zentrale Straßenreinigung und		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Grünflächen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	402.930	0	10.000	0	3.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.101.500	0	210.450	0	3.800	0	0	0	130.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	2.111.500	0	210.450	0	3.800	0	0	0	130.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.708.570	0	-200.450	0	-800	0	0	0	-130.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800.000	0	-2.743.921	0	-555.650	0	203.482	0	-12.660	0	-667.053	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		552000		553000		554000		555001		555002		571000	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	239.000	0	114.100	0	21.600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.800	0	12.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	0	180.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	0	132.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	244.566	0	120.400	0	345.600	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	93.792	0	168.929	0	202.968	0	70.159	0	52.461	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	198.575	0	178.700	0	51.750	0	9.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	2.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	12.366	0	215.870	0	13.715	0	1.200	0	63.250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.400	0	304.733	0	563.999	0	268.433	0	80.859	0	117.711	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.400	0	-60.167	0	-443.599	0	77.167	0	-80.859	0	-117.711	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.400	0	-60.167	0	-443.599	0	77.167	0	-80.859	0	-117.711	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		552000		553000		554000		555001		555002		571000	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	96.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.000	-400.000	55.600	0	245.000	0	125.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	120.000	-400.000	55.600	0	245.000	0	125.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.000	400.000	-55.600	0	-245.000	0	-95.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.400	400.000	-115.767	0	-688.599	0	-17.833	0	-80.859	0	-117.711	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		573010		573030		575020		611010		611030		612000	
		Märkte		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	15.629.910	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.571.303	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	0	0	898.000	0	0	0	0	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	182.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	101.600	0	0	0	15.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.500	0	0	0	999.600	0	15.629.910	0	8.621.303	0	182.050	0
10	- Personalauszahlungen	19.113	0	0	0	73.456	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	68.600	0	5.358	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	329.000	0	0	0	10.560.728	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	13.163	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	125	0	19.205	0	1.000	0	0	0	28.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.913	0	68.725	0	427.019	0	26.000	0	10.560.728	0	41.648	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.413	0	-68.725	0	572.581	0	15.603.910	0	-1.939.425	0	140.402	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.413	0	-68.725	0	572.581	0	15.603.910	0	-1.939.425	0	140.402	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.517	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		573010		573030		575020		611010		611030		612000	
		Märkte		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847.517	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	0	0	0	-250	0	0	0	1.847.517	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.913	0	-68.725	0	572.331	0	15.603.910	0	-91.908	0	140.402	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.970	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.000	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	176.506	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	650.506	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	139.464	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	139.464	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	139.464	0										

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	126000 Brandbekämpfung							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126	Brandschutz						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz							
Ziele:								
- Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden								
Leistungen:								
Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden								
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	9.200	299.421	- 290.221	60.609	435.535	- 374.926		
Neuer Haushaltsansatz	9.200	299.421	- 290.221	60.609	435.535	- 374.926		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Ausrückezeit jeweils für Brandeinsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11	0	11	0	11	0	11	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211011 Grundschule am Papenberg							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	3.550	467.156	- 463.606	67.571	662.409	-	594.838	
Neuer Haushaltsansatz	3.550	467.156	- 463.606	67.571	662.409	-	594.838	
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-	-	
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	359	0	408	0	390	0	373	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Stadt Waren (Müritz)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	6.200	440.737	- 434.537	30.818	597.380	- 566.562		
Neuer Haushaltsansatz	6.200	440.737	- 434.537	30.818	597.380	- 566.562		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	425	0	469	0	472	0	474	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Mit der Beschlussvorlage 2020/0187 wurde der Bürgermeister am 16.12.2020 beauftragt im Zuge der Umsetzung der Inklusion den Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz mit Gesamtkosten von 13.502.188,00 € umzusetzen.

Die 5 Gründe für die Kostenerhöhung sind:

1. Erhöhte Aufwendungen für die Gründung- Bodenaustausch wegen vorhandener Torflinse
2. Lüftungsanlage- Einbau einer maschinellen Lüftungsanlage zwingend notwendig
3. Kostensteigerung Rohstoffe- aktuelle erhebliche Steigerungen für Metalle +Dämmstoffe
4. Kostensteigerung
Aufstockung –
5. Kostensteigerung Freinlagen - notwendige erhöhte Bearbeitungsfläche für die Freiflächengestaltung von 2.000 m² auf jetzt 5.120,00 m²



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	3.000	442.627	- 439.627	41.924	635.182	- 593.258		
Neuer Haushaltsansatz	3.000	442.627	- 439.627	41.924	635.182	- 593.258		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	0	-	-	0	-		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	384	0	403	0	426	0	425	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215012 Regionalschule Waren-West							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Henkel							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	5.700	499.285	- 493.585	39.107	700.014	- 660.907		
Neuer Haushaltsansatz	5.700	499.285	- 493.585	39.107	700.014	- 660.907		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	462	0	520	0	552	0	568	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	114040 Stadtbauhof							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste						
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet							
Ziele:								
termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)								
Leistungen:								
Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %								
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.668.550	1.606.481	62.069	1.674.550	1.692.960	- 18.410		
Neuer Haushaltsansatz	1.668.550	1.606.481	62.069	1.674.550	1.692.960	- 18.410		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	0	26	0	26	0	26	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	541000 Gemeindestraßen							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt							
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswarteallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen							
Ziele:	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Leistungen:	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo		Erträge		Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	7.900	1.043.251	-	1.035.351	1.234.896	3.684.112	-	2.449.216
Neuer Haushaltsansatz	7.900	1.043.251	-	1.035.351	1.234.896	3.684.112	-	2.449.216
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushaltsfolgejahr		Zweites Haushaltsfolgejahr		Drittes Haushaltsfolgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
(Zeitvertrag 541000.523381000)	99.500,00	0,00	115.000,00	0,00	116.000,00	0,00	117.000,00	0,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	551000 Öffentliche Grünflächen							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)						
Produktverantwortung:	Herr Dann							
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars							
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, 							
Leistungen:	Öffentliche Grünflächen							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	1.200	538.253	- 537.053	90.161	870.894	-780.733		
Neuer Haushaltsansatz	1.200	538.253	- 537.053	90.161	870.894	-780.733		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	-	-	-	-	-		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushaltsfolgejahr		Zweites Haushaltsfolgejahr		Drittes Haushaltsfolgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Bewirtschaftung Grünflächen (280.000 m ²) ^{551000.52312000}	340.000,00	0,00	510.000,00	0,00	540.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (225.000 m ²) ^{541000.52312000}	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	630.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Investitionsprogramm																			
lfid. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
				in €															
1	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	499,80	
2	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	2.799,80	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.499,80	23.500	0	25.129,06	
3	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
4	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	4.618	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618,00	4.618	0	4.618,00		
5	Gesamt	01	111000	2.799,80	25.318	0	0	0	0	0	0	0	0	28.117,80	28.118	0	30.246,86		

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €															14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	11.006,85	1.450	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12.456,85	15.657	0	15.856,83	
2	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finzen	02	116000	4.046,00	2.379	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	6.425,00	11.525	0	23.882,30	
3	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500	0	4.500,00	
4	5750201701 Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur- Touristische Einrichtung	02	575020	76,98	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	76,98	327	0	574,98	
5	5750201801 Lizenzen Kur- Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
6	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	36.141,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.141,39	36.141	0	60.285,57	
7	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
8	Gesamt	02	116000	51.271,22	8.329	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0	59.600,22	68.150	0	105.099,68	

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	9.794,89	2.000	10.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.794,89	22.225	0	12.090,88									
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ständesamt	03	122020	999,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.999,00	10.999	0	10.999,00									
3	1230001501 Betriebs- und Verkehrsangelegenheiten	03	123000	7.864,88	0	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.864,88	13.365	0	15.891,80									
4	1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	03	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00									
5	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	12.000	0	6.000,00									
6	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	17.406,70	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.406,70	394.407	0	1.042.379,40									
7	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	1.986,13	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.986,13	13.986	0	15.786,13									
8	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	3.262,60	2.900	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.162,60	17.163	0	24.346,47									
9	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	45.000	70.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	715.000	0	45.000,00									
10	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	377.836,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.836,06	377.836	0	688.847,91									
11	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.857,59									
12	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010, 211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	282.298,65									
13	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	03	211010, 211011	959.893,96	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994.893,96	994.894	0	2.082.125,37									
14	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	239.343,49									
15	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	82.092,09	56.500	36.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	0	0	138.592,09	252.592	0	167.215,96									
16	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	3.427,04	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	4.927,04	17.927	0	7.643,56									

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	34.434,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.434,57	34.435	0	35.647,18
18	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.233,00	208.661	0	19.233,00
20	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	46.770,59	6.000	36.000	0	146.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	52.770,59	306.771	0	71.945,63
21	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.127,92
22	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	15.000	0	100.000	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0,00	515.000	0	0,00
23	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	31.187,52	3.000.000	0	-6.060.000	10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	0	0	3.031.187,52	14.057.376	1.525.000	3.031.187,52
24	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	4.644,30	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	6.144,30	19.144	0	7.245,24
25	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	15.000	0	485.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000	0	0,00
27	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.818,00	263.744	0	26.818,00
28	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	15.663,74	500.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.663,74	705.664	0	943.786,76
29	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	2150101304 Anbau Umkleideräume	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	350.654,98
31	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	69.324,03	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.324,03	229.324	0	751.773,20
32	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	1.966,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966,76	1.967	0	68.089,76
33	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.669,48
34	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	9.049,81	46.000	36.000	0	51.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	55.049,81	214.050	0	109.795,89
35	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900,00	12.900	0	5.900,00

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	2150111802 Materialschuppen für Sportplatz Papenberg	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
37	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	1.000	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	1.000,00	14.000	0	1.000,00										
38	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00										
39	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.174,00	247.912	0	23.174,00										
40	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	56.517,77	51.000	56.000	0	92.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	107.517,77	327.518	0	126.302,05										
41	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	1.654,28	5.000	13.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	6.654,28	25.654	0	10.235,23										
42	2150121801 Schulhof Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
43	2150121802 Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
44	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	6.783,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	150.000	0	0	0	6.783,00	271.783	0	6.783,00										
45	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	17.450,16	0	0	0	50.000	0	2.850.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	17.450,16	11.211.326	0	17.450,16										
46	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.997,00	275.297	0	26.997,00										
47	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.000	0	0,00										
48	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	1.199,52	5.900	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	7.099,52	12.100	0	8.189,56										
49	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
50	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500,00	17.500	0	3.500,00										
51	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	1.302,75	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	8.302,75	24.303	0	12.941,25										
52	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	0,00	10.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	15.500	0	20.923,34										
53	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,00	700	0	700,00										

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
55	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
56	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost	03	365000, 365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
57	3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost	03	365000, 365200	2.253,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.253,72	2.254	0	73.849,74
58	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
59	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	24.927,69	9.000	7.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	33.927,69	60.928	0	37.684,09
60	3651001802 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
61	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000	0	0,00
62	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	0,00	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	1.000,00	11.000	0	1.387,76
63	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00
64	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	651,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,99	652	0	2.499.432,89
65	3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
66	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	609,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,98	610	0	9.761,54
67	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	1.979,96	1.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.592,96	3.593	0	3.592,96
68	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO	03	366000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000	0	0,00
69	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500	0	0,00
70	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)	03	421000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
71	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	345.100,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.100,66	345.101	0	345.100,66
72	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	1.400	0	900,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in €															13
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
73	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500,00	13.000	0	6.500,00
74	Gesamt	03	122010	2.143.936,15	4.459.735	1.460.822	-6.060.000	11.927.500	7.585.000	4.368.688	0	4.307.500	0	4.493.876	0	6.603.671,15	33.162.057	1.525.000	13.316.106,00

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	650	520	0	0	0	0	0	0	0	0	650,00	1.170	0	650,00	
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	883,53	5.200	1.700	0	1.000	0	5.000	0	4.000	0	0	6.083,53	17.784	0	24.191,11	
3	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
4	1140401801 Kauf eines Radlader	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
5	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.784,29	73.784	0	33.784,29	
6	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0,00	72.000	0	0,00	
7	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	0,00	3.200	10.000	0	53.500	0	110.000	0	95.200	0	0	3.200,00	271.900	0	3.200,00	
8	3660101503 Betriebsvorrichtungen- Spielplätze	04	366010	2.089,16	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	12.089,16	52.089	0	52.528,73	
9	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320,18	2.320	0	3.233,21	
10	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	231.507,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.507,03	231.507	0	267.427,51	
11	3660101606 Streetsocceranlage	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
12	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee	04	366010	3.231,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231,46	3.231	0	6.116,02	
13	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.001,49	
14	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	30.000	0	0	15.000	0	50.000	0	0	0	0	30.000,00	95.000	0	30.000,00	
15	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
16	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	130.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0	130.000,00	330.000	0	130.000,00	
17	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00	
18	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0,00	
19	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0,00	
20	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	4.447,10	11.050	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	15.497,10	44.947	0	23.363,12	
21	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
22	5230202001 Schautafel Friedliche Revolution	04	523020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
23	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
24	5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenschhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
25	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.947,91										
27	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.043,03											
28	5410001114 Gemeindestraßen-Ausbau Schillerstraße unbefestigter Bereich	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
29	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	1.685,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685,67	1.686	0	330.740,84											
30	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	121.248,61											
31	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.641,05											
32	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	6.436,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.436,64	6.437	0	10.642,04											
33	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	43.116,33											
34	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	703.237,19											
35	5410001211 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Am Mühlenberg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-6.439,39											
36	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	850.000	0	0	0	0,00	950.000	0	28.836,22											
37	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	217.584,07											
38	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	56.451,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.451,88	56.452	0	958.648,39											
39	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	534.837,31											
40	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	178.744,87											
41	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000	6.020,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.020,37	6.020	0	107.679,23											
42	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	9.760,96	20.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	29.760,96	89.761	0	55.943,91											
43	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	50.000	0	450.000	0	350.000	0	0	0	0	0,00	850.000	0	11.138,75											
44	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	27.007,69											

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						2019	2021	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	440.494,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.494,43	440.494	0	1.114.665,41										
46	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	04	541000	52.136,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.136,87	52.137	0	52.136,87										
47	5410001304 Gemeindestraßen-Buswarthäuser	04	541000	0,00	7.290	11.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	7.290,00	27.290	0	21.424,34										
48	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	4.217,93	3.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	7.417,93	14.218	0	16.882,54										
49	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
50	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
51	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	17.200,14	1.600	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	18.800,14	34.000	0	47.325,27										
52	5410001406 Nebenanlagen Gievitzer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000,00										
53	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0,00	630.000	0	22.306,44										
54	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.524,52										
55	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	710.033,49										
56	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
57	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
58	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
59	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	248.845,98										
60	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
61	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
62	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	0,00	160.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00	610.000	0	160.000,00										

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	650.000	0	0,00
64	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	27.554,81	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0	27.554,81	7.927.555	0	97.576,30
65	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	55.652,43	1.500.372	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.556.024,43	1.836.024	0	1.716.117,08
66	5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.380,25
67	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
68	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	21.271,25	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.271,25	271.271	0	160.877,56
69	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
70	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
71	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen	04	541000	20.775,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.775,52	20.776	0	37.988,51
72	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	3.962,70	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	3.962,70	603.963	0	3.962,70
73	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04	541000	1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.841,87	46.842	0	46.841,87
74	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	110.000	0	0,00
75	5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
76	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	0	0	0	30.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	280.000	0	0,00
77	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	04	541000	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000	0	0,00
78	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
79	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	2.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0,00	37.000	0	10.048,50
81	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	88.000	0	0,00
82	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	43.000	0	0,00

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						2019	2021	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung	04	541040	53.824,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.824,42	53.824	0	128.988,55										
84	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	20.931,17	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.931,17	640.931	0	1.464.271,61										
85	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	0,00	5.800	0	620,09										
86	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	18.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.000	0	47.952,68										
87	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	45.000	0	0	0	0,00	48.000	0	0,00										
88	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	50.000	0	1.000	0	0,00	53.000	0	3.078,46										
89	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
90	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
91	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
92	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie	04	541040	38.476,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.476,82	38.477	0	38.476,82										
93	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
94	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
95	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	6.882,22	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0	6.882,22	136.882	0	6.882,22										
96	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
97	5410401606 Gievtitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	49.180,48										
98	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	50.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	52.000	0	0,00										
99	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	5.124,96	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.124,96	6.125	0	8.441,06
101	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	211,67	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	1.211,67	9.212	0	4.458,78
102	5410401702 Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
103	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
104	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	3.000	45.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	49.000	0	3.000,00
105	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00
106	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
107	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.374,24
108	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	0,00	115.000	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000,00	348.800	0	115.000,00
109	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
110	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	8.722,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.722,30	8.722	0	457.797,85
111	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	19.899,63
112	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
113	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg	04	551000	15.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.999,34	15.999	0	15.999,34
114	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
115	5510001802 Grünanlage Warenschöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
116	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
117	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000	0	0,00
118	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	305.000	0	0,00
119	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz	04	551000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000	0	60.000,00

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilh.	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
120	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	50.000	0	25.000,00
121	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
122	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00
123	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	0	0,00
124	5510002302 Promenade am Tiefwarensee	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	0,00	300.000	0	0,00
125	5520001101 Anlegebrücke Waldschenke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
126	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	38.253,74	300.000	0	-400.000	1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512	338.253,74	8.920.766	1.082.512	401.490,22
127	5520001103 Umbau Stadthafen	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
128	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	25.829,62	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.829,62	145.830	0	45.106,92
129	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000	0	0,00
130	5520002401 Ersatzneubau Ecktannenbrücke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	12.000	0	18.709,80
132	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,00	599	0	1.794,58
133	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	0,00	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	5.600,00	16.800	0	5.600,00
135	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	10.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0	10.000,00	85.000	0	10.000,00
136	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000	0	22.000,00
137	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00
138	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000	0	0,00
139	5540001101 Restaurierung Melzer See	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
140	5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	14.774,56
141	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	18,99	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	18.018,99	78.019	0	24.147,00

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	50.000	0	0	0	0	35.000	0	100.000	0	0	0	50.000,00	185.000	0	50.000,00										
143	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	04	554000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000	0	60.543,53										
144	5540001803 Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
145	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	4.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.217,36	4.217	0	4.217,36										
146	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.570,21	96.570	0	96.570,21										
147	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0	50.000,00										
148	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000	0	45.000,00										
149	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	0,00	20.000	180.000	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	0	0	20.000,00	320.000	0	20.000,00										
150	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	04	554000	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0,00										
151	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00										
152	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	5.569,20	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.569,20	30.569	0	30.321,28										
153	5550011801 Wegebau Ecktannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
154	5550011901 Wegebau Kirchtannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
155	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	180.000	0	0,00										
156	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0,00										
157	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	17.992,80										
158	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
159	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
160	5550022001 Wegebau Erholungswald	04	555002	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000	0	25.000,00										
161	5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark	04	571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
162	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	55.406,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.406,93	55.407	0	212.726,13										
163	6230001202 Städtebau-Fördermittel	04	623000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	482.553,35										

Investitionsprogramm																			
Iffid. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
164	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel	04	623000	14.111,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.111,25	14.111	0	315.001,23		
165	Gesamt	04	114030	1.299.475,42	3.463.162	3.089.420	-400.000	5.091.250	-2.000.000	5.740.150	-3.000.000	8.944.350	4.900.000	2.883.512	1.582.512	4.762.637,42	30.511.319	1.082.512	12.852.001,94

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	1.023,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023,40	1.023	0	1.023,40
3	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000	0	9.000,00
4	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0,00
5	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600	0	5.293,12
6	1130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter	05	114000	2.497,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497,81	2.498	0	0,00
8	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100	0	0,00
9	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	05	114010	1.186,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186,98	1.187	0	3.237,98
10	1140101203 Vermessungen	05	114010, 114020	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400	0	64.325,80
11	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	05	114010	353.923,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.923,89	353.924	0	2.049.243,49
12	1140101206 Überlassung von Grundstücken	05	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	859,41	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	1.859,41	5.859	0	19.919,43
14	1140102001 Vermessungen	05	114010	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	15.000,00	60.000	0	15.000,00
15	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	05	114010	0,00	126.600	140.600	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	126.600,00	417.200	0	126.600,00
16	1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	88.416,36
17	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
18	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	95.686,73	95.000	80.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0	0	0	190.686,73	434.687	0	268.075,80

Investitionsprogramm																													
ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0	0,00										
21	1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus	05	114060	6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.066,62	6.067	0	6.066,62										
22	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	794,49	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394,49	1.394	0	6.584,32										
23	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200,00	13.200	0	13.200,00										
24	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	2.799,80	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.399,80	3.400	0	4.001,58										
25	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.026,73										
26	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500	0	8.500,00										
27	2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv	05	252020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
28	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	05	281000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900	0	1.900,00										
29	4240201501 Naturbad Feisneck	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.863,32										
30	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
31	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	05	424020	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500	0	4.639,00										
32	Gesamt	05	111040	465.239,13	276.500	301.700	0	118.000	0	118.000	0	111.000	0	0	0	741.739,13	1.390.439	0	2.709.916,95										

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		499,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		499,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-499,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.429,06	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.129	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.429,06	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.129	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.429,06	-20.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.129	0
1180101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		440,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-440,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.151,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.152	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.151,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.152	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.151,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.152	0
1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-4.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.400,04	1.450	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.050	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.400,04	1.450	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.050	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-12.400,04	-1.450,00	-3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.050	0
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.503,30	2.379	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.982	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.503,30	2.379	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.982	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-21.503,30	-2.379,00	-5.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.982	0
5310202001 Maschinen, technische Anlagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	0
5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		574,98	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		574,98	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-574,98	0	-250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-825	0
5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	60.285,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.286	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.285,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.286	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60.285,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.286	0
6260001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0
6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500,00	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.090,88	2.000	10.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.521	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.090,88	2.000	10.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.521	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.090,88	-2.000,00	-10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	0
1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		999,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.999	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		999,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.999	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-999,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.999	0
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.864,88	0	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	13.365	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.864,88	0	3.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	13.365	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-7.864,88	0	-3.500,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.365	0
1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		981,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		981,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-981,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-982	0
1230002001 Maschinen, technische Anlagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.500,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586.500	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	640.380,36	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.380	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.380,36	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.380	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-213.880,36	-217.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430.880	0		
1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.786,13	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.786	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.786,13	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.786	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.786,13	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.786	0		
1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.446,47	2.900	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.346	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.446,47	2.900	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.346	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.446,47	-2.900,00	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.346	0		
1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	457.500	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	457.500	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	70.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	715.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	70.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	715.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.500,00	-35.000,00	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-257.500	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		918.064,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918.065	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		918.064,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918.065	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-918.064,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-918.065	0		
2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		156.082,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.083	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		156.082,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.083	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-156.082,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.083	0		
2110101303 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.717,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.717,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.717	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.717,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.717	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		885.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.818	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		885.818,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.818	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.942.430,42	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.977.430	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.942.430,42	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.977.430	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.056.512,42	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.091.612	0		
2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		110.715,96	56.500	36.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	0	281.216	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.715,96	56.500	36.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	0	281.216	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-110.715,96	-56.500,00	-36.000,00	0	-26.000,00	0	-26.000,00	0	-26.000,00	0	0	0	-281.216	0		
2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.143,56	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	20.644	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.143,56	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	20.644	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.143,56	-1.500,00	-8.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-20.644	0		
2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		35.647,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.647	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.647,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.647	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-35.647,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.647	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387	0
2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	19.233	164.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.661	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.233	164.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.661	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.661	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.661	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		65.945,63	6.000	36.000	0	146.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	325.946	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.945,63	6.000	36.000	0	146.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	325.946	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-65.945,63	-6.000,00	-36.000,00	0	-146.000,00	0	-36.000,00	0	-36.000,00	0	0	0	-325.946	0
2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.128	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-7.127,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.128	0
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	100.000	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0	515.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	100.000	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0	515.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-15.000,00	0	-100.000,00	0	-200.000,00	0	-100.000,00	0	-100.000	0	-515.000	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.187,52	3.000.000	0	-6.060.000	10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	0	0	14.057.376	1.525.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.187,52	3.000.000	0	-6.060.000	10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	0	0	14.057.376	1.525.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					10.780.000	7.585.000	246.188	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-31.187,52	-2.500.000,00	500.000,00	3.560.000,00	-7.780.000,00	-5.085.000,00	-246.188,00	0	0	0	0	0	-10.057.376	-1.525.000		
2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.745,24	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	20.245	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,24	1.500	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	20.245	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.745,24	-1.500,00	-8.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-20.245	0		
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	485.000	0	0	0	0	0	500.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	485.000	0	0	0	0	0	500.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	0	-485.000,00	0	0	0	0	0	-500.000	0		
2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.818	211.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.744	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.818	211.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.744	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.744	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.744	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2150101208 Regionale Schule Waren West																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.768,85	500.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.769	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.768,85	500.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.769	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.768,85	-500.000,00	213.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-313.769	0		
2150101304 Anbau Umkleideräume																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.797,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.797	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.797,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.797	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	384.444,15	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.444	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.444,15	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.444	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-91.646,91	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.647	0		
2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.597,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.597	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.597,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.597	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.597,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.597	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		63.795,89	46.000	36.000	0	51.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	268.796	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.795,89	46.000	36.000	0	51.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	268.796	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-63.795,89	-46.000,00	-36.000,00	0	-51.000,00	0	-36.000,00	0	-36.000,00	0	0	0	-268.796	0
2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.900,00	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.000	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	14.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	8.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	14.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	-8.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0	-14.000	0
2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.174	199.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.912	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.174	199.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.912	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.912	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.912	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	75.302,05	51.000	56.000	0	92.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	346.302	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.302,05	51.000	56.000	0	92.000	0	36.000	0	36.000	0	0	0	346.302	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75.302,05	-51.000,00	-56.000,00	0	-92.000,00	0	-36.000,00	0	-36.000,00	0	0	0	-346.302	0		
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.235,23	5.000	13.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	29.235	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235,23	5.000	13.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	29.235	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.235,23	-5.000,00	-13.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-29.235	0		
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.783,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	150.000	0	0	0	271.783	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	150.000	0	0	0	271.783	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.783,00	0	0	0	-15.000,00	0	-100.000,00	0	-150.000,00	0	0	0	-271.783	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.700.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	5.700.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.450,16	0	0	0	50.000	0	2.850.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.211.326	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.450,16	0	0	0	50.000	0	2.850.000	0	3.900.000	0	4.393.876	0	11.211.326	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						-50.000	0	-2.850.000	0	-3.900.000	0	-4.393.876		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.450,16	0	0	0	-50.000,00	0	-2.150.000,00	0	-1.400.000,00	0	-1.893.876	0	-5.511.326	0
2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.997	223.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.297	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.997	223.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.297	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.297	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.297	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.289,56	5.900	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	13.190	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,56	5.900	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	13.190	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.289,56	-5.900,00	-4.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.190	0
2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	17.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	17.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.500,00	-3.500,00	0	-3.500,00	0	-3.500,00	0	-3.500,00	0	0	0	-17.500	0		
2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.941,25	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	28.941	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.941,25	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	28.941	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.941,25	-7.000,00	-4.000,00	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	-28.941	0		
3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.923,34	10.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.423	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.923,34	10.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.423	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.923,34	-10.000,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.423	0		
3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	0		
3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		598.842,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598.842	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		598.842,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598.842	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		811.506,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.506	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		811.506,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.506	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-212.664,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.664	0		
3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		76.340,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.341	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.340,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.341	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-76.340,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.341	0		
3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		28.684,09	9.000	7.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	64.684	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.684,09	9.000	7.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	64.684	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-28.684,09	-9.000,00	-7.000,00	0	-6.000,00	0	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0	-64.684	0		
3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0		
3651002201 Erweiterung Hort Waren West																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	20.000	0	330.000	0	0	0	0	0	350.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	20.000	0	330.000	0	0	0	0	0	350.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-20.000,00	0	-330.000,00	0	0	0	0	0	-350.000	0		
3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		387,76	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	11.388	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387,76	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	11.388	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-387,76	-1.000,00	-2.500,00	0	-2.500,00	0	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0	-11.388	0		
3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3660001401 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.458,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.458,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.458,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.458	0		
3660001402 Neubau Jugendzentrum																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		41.094,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.094	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.094,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.094	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-41.094,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.094	0		
3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		263.847,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.848	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		263.847,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.848	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-263.847,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.848	0		
3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.515,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.515	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.515,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.515	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.677,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.677	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.677,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.677	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.161,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.162	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.595,52	1.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595,52	1.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.979,96	1.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.593	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,96	1.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.593	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.615,56	-1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.615	0		
3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0		
3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0		
4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.574,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.575	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.574,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.575	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	345.100,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.101	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.100,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.101	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-207.526,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.526	0		
4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-900,00	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0		
5730102001 Maschinen, technische Anlagen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	650	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	650	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-650,00	-520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.170	0
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.705,15	5.200	1.700	0	1.000	0	5.000	0	4.000	0	0	0	22.605	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.705,15	5.200	1.700	0	1.000	0	5.000	0	4.000	0	0	0	22.605	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.705,15	-5.200,00	-1.700,00	0	-1.000,00	0	-5.000,00	0	-4.000,00	0	0	0	-22.605	0
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0	0	0	17.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0	0	0	17.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	6.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	1.000,00	0	0	0	17.000	0
1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.966	0
1140401702 Baumgreifer für LKW Ladekran Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.766,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.766	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.784	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.784	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-33.784,29	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.784	0
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-72.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	0
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.200	10.000	0	53.500	0	110.000	0	95.200	0	0	0	271.900	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.200	10.000	0	53.500	0	110.000	0	95.200	0	0	0	271.900	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.200,00	-10.000,00	0	-53.500,00	0	-110.000,00	0	-95.200,00	0	0	0	-271.900	0
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.809,07	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	64.809	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.809,07	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	64.809	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.809,07	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0	-64.809	0
3660101603 Spielplatz Rügeband															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.466,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.466	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.466,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.466	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.466,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.466	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660101604 Spielplatz Ellernbruch															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	267.427,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.428	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.427,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.428	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-267.427,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.428	0
3660101701 Spielplatz Tiefwareensee															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.116,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.116	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.116	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.116,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.116	0
3660101702 Spielplatz Am Bogen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.002,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.003	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.002,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.003	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.002,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.003	0
3660101801 Spielplatz Bachplatz															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	15.000	0	50.000	0	0	0	0	0	95.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	15.000	0	50.000	0	0	0	0	0	95.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0	0	-15.000,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-95.000	0
3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		41.422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.422	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.422	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-41.422,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.422	0
3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	130.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0	0	330.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	130.000	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0	0	330.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-130.000,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-150.000,00	0	0	0	-330.000	0
3660102201 Spielplatz Mozartstraße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
3660102202 Spielplatz OT Jägerhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	-50.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.515,43	11.050	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	48.015	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.515,43	11.050	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	48.015	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.515,43	-11.050,00	-25.850,00	0	-1.200,00	0	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0	-48.015	0		
5230202001 Schautafel Friedliche Revolution																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.834,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.834	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.834,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.834	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	69.834,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.834	0		
5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenschhof																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-2.269,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.269	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.269,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.269	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.269,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.269	0		
5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.170,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.171	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.170,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.171	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	219.170,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.171	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.351,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.352	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.351,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.352	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.351,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.352	0		
5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.386,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.386,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		3.386,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	0		
5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.998	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.998	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.997,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	0		
5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	83.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.825	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	83.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.825	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.685,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.685,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.685,67	83.825,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.139	0
5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.093,46	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	20.093	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.093,46	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	20.093	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.491,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-15.397,64	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.398	0
5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314	0
5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		279,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		279,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-279,14	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.721	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.642	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.642	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.642	0
5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		4.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	0
5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.716,77	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.717	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.716,77	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.717	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		-166.326,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.327	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-166.326,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.327	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		206.043,47	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.044	0
5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.465,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.466	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.465,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.466	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		20.465,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.466	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	850.000	0	0	0	950.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	850.000	0	0	0	950.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	-620.000,00	0	0	0	-720.000	0
5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.595,02	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	121.595	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.595,02	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	121.595	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	293.445,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.445	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.256,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.702,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.702	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-202.107,16	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	-177.107	0
5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen														

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0		
5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.236,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.237	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.236,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.237	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		10.236,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.237	0		
5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.144,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.145	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.144,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.145	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.144,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.145	0		
5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		28.872,15	20.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	88.872	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.872,15	20.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	108.872	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-28.872,15	-20.000,00	-40.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-108.872	0		
5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	250.000	0	175.000	0	0	0	0	0	425.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	250.000	0	175.000	0	0	0	0	0	425.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.138,75	0	50.000	0	450.000	0	350.000	0	0	0	0	0	861.139	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.138,75	0	50.000	0	450.000	0	350.000	0	0	0	0	0	861.139	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.138,75	0	-50.000,00	0	-200.000,00	0	-175.000,00	0	0	0	0	0	-436.139	0
5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		189,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		189,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		189,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0
5410001238 Ausbaubeitrag Fichtestraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0
5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	0
5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.697,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.697	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.697,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.697	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.697,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.697	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		327.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.800	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		366.506,94	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	466.507	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		694.306,94	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	794.307	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.072.288,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.289	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.072.288,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.289	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-377.981,88	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	-277.982	0
5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		52.136,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.137	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.136,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.137	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-52.136,87	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.863	0
5410001304 Gemeindestraßen-Buswarte Häuser															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	7.290	11.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	27.290	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.290	11.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	27.290	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-7.290,00	-11.000,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.290	0
5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.801,03	3.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	14.801	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.801,03	3.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	14.801	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.801,03	-3.200,00	-1.700,00	0	-1.700,00	0	-1.700,00	0	-1.700,00	0	0	0	-14.801	0
5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.695	0		
5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		20.457,38	1.600	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	37.257	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.457,38	1.600	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	37.257	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-20.457,38	-1.600,00	-3.800,00	0	-3.800,00	0	-3.800,00	0	-3.800,00	0	0	0	-37.257	0		
5410001406 Nebenanlagen Gievtitzer Straße Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00	0	0	0	0	0	-630.000	0		
5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		357.517,93	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	377.518	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		357.517,93	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	377.518	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		672.892,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.892	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		672.892,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.892	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-315.374,54	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-295.374	0		
	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen																
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.605,80	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.106	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.605,80	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.106	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.312,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.312	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.312	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	17.293,36	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.794	0		
	5410001510 Unterführung Röbeler Chaussee																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.989,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.989	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.989	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.989,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.989	0		
	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	160.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.000	0		
	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievtzer Straße Gemeindestraßen																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.325,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.325	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.325,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.325	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	236.494,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.494	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.494,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.494	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	9.831,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	650.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	600.000	0	0	0	650.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-600.000,00	0	0	0	-650.000	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		97.576,30	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0	7.997.576	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.576,30	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0	7.997.576	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	0	2.100.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-97.576,30	0	-1.000.000,00	0	-2.000.000,00	0	-2.100.000,00	0	-1.500.000,00	0	-1.300.000	0	-7.997.576	0
5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.425,33	1.350.334	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.697.759	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.414,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.414	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		203.839,33	1.350.334	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.778.173	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		215.745,08	1.500.372	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996.117	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215.745,08	1.500.372	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996.117	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.905,75	-150.038,00	-56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.944	0
5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.260,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.261	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.260,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.261	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-8.260,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.261	0
5410001610 Erschließungsplanung Kietztterrassen Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.854	0
5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		160.877,56	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.878	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.877,56	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.878	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-160.877,56	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.878	0
5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		75.977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.977	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.977	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-75.977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.977	0
5410001705 Erweiterung Haltestellenbuch Schweriner Damm Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.990,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.990	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.990,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.990	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		118.851,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.852	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.851,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.852	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-17.861,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.862	0
5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.962,70	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	603.963	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.962,70	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	603.963	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.962,70	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-303.963	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.842	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.842	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.841,87	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.842	0		
5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmari/Müritzfischer Gemeindestraßen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-10.000,00	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0		
5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	152.930	152.930	0	152.930	0	152.930	0	152.930	0	0	0	764.650	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	152.930	152.930	0	152.930	0	152.930	0	152.930	0	0	0	764.650	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	152.930,00	152.930,00	0	152.930,00	0	152.930,00	0	152.930,00	0	0	0	764.650	0		
5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	30.000	0	250.000	0	0	0	0	0	280.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	30.000	0	250.000	0	0	0	0	0	280.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-30.000,00	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-280.000	0		
5410002102 Fußgängerzufüge Unterführung Friedensstraße																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-15.000,00	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401205 Straßenbeleuchtung-Kietzstraße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		882,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		882,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-882,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-883	0
5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	2.000	0	35.000	0	0	0	0	0	37.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	2.000	0	35.000	0	0	0	0	0	37.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-2.000,00	0	-35.000,00	0	0	0	0	0	-37.000	0
5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.000	0
5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0	0	43.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0	0	43.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-3.000,00	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-43.000	0
5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		113.612,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.613	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.612,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.613	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-113.612,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.613	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		375.163,47	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.163	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.163,47	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.163	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		624.784,62	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.244.785	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		624.784,62	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.244.785	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-249.621,15	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-559.622	0		
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		620,09	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	6.420	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		620,09	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	6.420	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-620,09	0	-1.450,00	0	-1.450,00	0	-1.450,00	0	-1.450,00	0	0	0	-6.420	0		
5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		39.110,31	0	18.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	68.110	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.110,31	0	18.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	68.110	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-39.110,31	0	-18.000,00	0	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-68.110	0		
5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	45.000	0	0	0	48.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	45.000	0	0	0	48.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-45.000,00	0	0	0	-48.000	0		
5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	50.000	0	1.000	0	53.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	50.000	0	1.000	0	53.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	-50.000,00	0	-1.000	0	-53.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		59.188,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.188	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.188,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.188	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-59.188,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.188	0
5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		320,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-320,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321	0
5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		38.476,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.477	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.476,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.477	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-38.476,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.477	0
5410401506 Zentralisierung Steuerung der Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.842,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.843	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.842,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.843	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.842,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.843	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.882,22	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0	136.882	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.882,22	0	5.000	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0	136.882	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						50.000	0	50.000	0	25.000	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.882,22	0	-5.000,00	0	-50.000,00	0	-50.000,00	0	-25.000,00	0	0	0	-136.882	0
5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		40.920,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.920	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.920,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.920	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-40.920,37	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.920	0
5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-50.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.441,06	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.441	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.441,06	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.441	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-8.441,06	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.441	0
5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.458,78	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	12.459	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.458,78	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	12.459	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.458,78	-1.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0	-12.459	0
5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.000	45.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	45.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.000,00	-45.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	0
5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
5450001502 Kauf von Winterdiensttechnik															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.055,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.056	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.055,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.056	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.055,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.056	0
5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		23.825,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.826	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.825,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.826	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-21.125,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.126	0
5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		20.748,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.748	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.748,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.748	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-20.748,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.748	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	115.000	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	348.800	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	115.000	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	348.800	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-115.000,00	-3.800,00	0	-230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-348.800	0
5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	3.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		839.151,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839.151	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		839.151,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839.151	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-839.151,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-839.151	0
5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.028,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.028	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.028,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.028	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.999	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.999	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		17.028,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.029	0
5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	-65.000	0
5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	305.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	305.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-30.000,00	0	-275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-305.000	0
5510002003 Grünfläche Am Turnplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	-20.000	0
5510002301 Kurpark Nesselberg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
5510002302 Promenade am Tiefwareensee															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	300.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	300.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-270.000,00	0	0	0	-300.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5520001102 Neubau Hafen Steinmole															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000	1.507.301	1.507.301	7.307.301	607.301
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000	1.507.301	1.507.301	7.307.301	607.301
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	101.490,22	300.000	0	-400.000	1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512	8.984.002	1.082.512
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.490,22	300.000	0	-400.000	1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512	8.984.002	1.082.512
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	-2.000.000	1.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000	1.582.512	1.582.512		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-101.490,22	-300.000,00	0	400.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-40.000,00	0	-360.000,00	-75.211	-75.211,00	-1.676.701	-475.211
5520001103 Umbau Stadthafen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.533,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.534	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.533,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.534	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	555.362,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.362	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.362,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.362	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	701.171,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701.172	0
5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	45.106,92	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.107	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.106,92	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.107	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-45.106,92	0	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.107	0
5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0	0	0	0	110.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0	0	0	0	110.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000,00	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-110.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5530001205 Kauf von Namensstelen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.746,91	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	16.747	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.746,91	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	16.747	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.746,91	-6.000,00	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.747	0
5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599	0
5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	16.800	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	16.800	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.600,00	-5.600,00	0	-5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.800	0
5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	10.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0	85.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	30.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0	85.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-10.000,00	-30.000,00	0	-15.000,00	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-85.000	0
5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	0	0	160.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	40.000	0	120.000	0	0	0	0	0	160.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-40.000,00	0	-120.000,00	0	0	0	0	0	-160.000	0
5540001101 Restaurierung Melzer See															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.244,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.244,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.272,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.273	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.272,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.273	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.028	0
5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.169,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.169	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.169,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.169	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.169,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.169	0
5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		261,77	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	78.262	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261,77	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	78.262	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-261,77	-18.000,00	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0	-78.262	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	35.000	0	100.000	0	0	0	185.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	35.000	0	100.000	0	0	0	185.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	-35.000,00	0	-100.000,00	0	0	0	-150.000	0		
5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	543,53	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.544	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,53	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.544	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-543,53	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.544	0		
5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.434,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.435	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.435	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.434,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.435	0		
5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.570	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.570	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.570,21	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.570	0		
5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
554000202 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
5540002003 Uferwanderweg Tiefwarenssee															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	20.000	180.000	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	0	0	320.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	180.000	0	20.000	0	80.000	0	20.000	0	0	0	320.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-20.000,00	-180.000,00	0	-20.000,00	0	-80.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	-320.000	0
5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
5540002202 Werder Weg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.004,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	38.005	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.004,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	38.005	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		13.004,97	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	-38.005	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
 verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	180.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	180.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-120.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	-180.000	0
5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
5550012201 Erneuerung von Forstwegen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.278	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.278	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.985,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.986	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.985,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.986	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-16.707,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.708	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5550022001 Wegebau Erholungswald															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		434,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		434,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.465,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.466	0
6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		162.093,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.093	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.093,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.093	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-162.093,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.093	0
6230001202 Städtebau-Fördermittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
6230001203 Zusätzliche Eigenmittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		102.111,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.111	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.111,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.111	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-102.111,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.111	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.023,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.023,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.023	0
1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	964,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-964,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-965	0
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.693,12	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693,12	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-763,38	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.363	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.311,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.311	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.311,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.311	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.311,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.311	0
1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
1140101202 Wertgutachten für Flurstücke															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.237,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.237,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.237,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.238	0
1140101203 Vermessungen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		26.457,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.458	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.457,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.458	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-26.457,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.458	0
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		3.574.626,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.574.626	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.574.626,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.574.626	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.228.217,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.217	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.228.217,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.217	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.346.409,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.346.409	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
Liegenschaftsmanagement/GIS															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	859,41	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	5.859	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,41	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	5.859	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-859,41	-1.000,00	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0	-5.859	0
1140102001 Vermessungen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	60.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	60.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0	-60.000	0
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	511.480	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0	0	0	4.397.480	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.480	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0	0	0	4.397.480	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	126.600	140.600	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	417.200	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.600	140.600	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	417.200	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	384.880,00	945.400,00	0	250.000,00	0	450.000,00	0	1.950.000,00	0	0	0	3.980.280	0
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht															
Vermögensverwaltung															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.638,08	60.693	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0	0	0	446.431	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.638,08	60.693	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0	0	0	446.431	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	203.638,08	60.693,00	60.700,00	0	60.700,00	0	60.700,00	0	0	0	0	0	446.431	0
1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am															
Wiesgrund															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		156.742,65	95.000	80.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0	0	0	495.743	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		156.742,65	95.000	80.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0	0	0	495.743	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-156.742,65	-95.000,00	-80.000,00	0	-57.000,00	0	-57.000,00	0	-50.000,00	0	0	0	-495.743	0
1140501801 Sonstige Lizenzen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.322,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.322	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.322,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.322	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-27.322,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.322	0
1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.067	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.067	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.067	0
1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.984,32	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.584	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.984,32	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.584	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.984,32	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.584	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-13.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.200	0
1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.799,80	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.799,80	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.799,80	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	0
1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210202001 Wahlsoftware Votemanager															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.500	0
2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.900	0
4240201501 Naturbad Feisneck															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.061,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.062	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.061,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.062	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.061,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.062	0
4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.170,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.171	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.170,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.171	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	193.131,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.131	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.131,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.131	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.960,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.960	0
4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.639	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.639	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.639	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 06 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6110302001 Infrastrukturpauschale															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.235.978	1.247.769	0	851.111	0	567.275	0	567.275	0	0	0	4.469.408	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.235.978	1.247.769	0	851.111	0	567.275	0	567.275	0	0	0	4.469.408	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	1.235.978,00	1.247.769,00	0	851.111,00	0	567.275,00	0	567.275,00	0	0	0	4.469.408	0
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	897.568	599.748	0	499.790	0	249.895	0	229.903	0	0	0	2.476.904	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	897.568	599.748	0	499.790	0	249.895	0	229.903	0	0	0	2.476.904	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	897.568,00	599.748,00	0	499.790,00	0	249.895,00	0	229.903,00	0	0	0	2.476.904	0
6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.882.579	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.882.579	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.882.579	0
6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.623	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.623	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.623	0



Ergebnishaushalt

2021 - 2024



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 1 umfasst den Bereich der Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung, Öffentlichkeitsarbeit und Rechnungsprüfungsamt.

Produkte:

111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 1 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes bzw. Produkte sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den nachstehenden Deckungskreisen. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Im Produkt 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung werden die Aufwendungen des Sachkontos 56920000 Verfügungsmittel gemäß § 10 GemHVO-Doppik aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52351000	300
111000.52352000	1.000
111000.52370000	0
111000.52380000	50
111000.52490000	750
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	2.500
111000.56120001	5.000
111000.56130000	1.000
111000.56210000	0
111000.56220000	3.500
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	1.000
111000.56290000	0
111000.56310000	250
111000.56310001	100
111000.56320000	500
111000.56320001	500
111000.56346000	0
111000.56360000	50
111000.56420000	15.000
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56820000	120
111000.56930000	2.500
111000.56990000	0
111030.52380000	0
111030.56120000	0
111030.56130000	0
111030.56210000	0
111030.56243000	0
111030.56244000	2.600
111030.56253000	0
111030.56310000	0
111030.56320000	0
111030.56350000	36.000
111030.56390000	200
111030.56500000	0
111030.56930000	0
118010.52380000	0

118010.56120000	2.400
118010.56130000	100
118010.56243000	4.200
118010.56310000	100
118010.56320000	100
Summe Aufwendungen	79.820

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

111000.56412000	1.145
Summe Aufwendungen	1.145

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	1.661
111000.53900000	0
111000.53910000	0
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	84
111030.53900000	0
111030.53920000	0
118010.53200000	924
118010.53800000	543
118010.53900000	0
118010.53910000	0
118010.53920000	0
Summe Aufwendungen	3.212

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

111000.56341000	0
111030.56341000	0

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111000.50211000	104.728
111000.50221000	71.194
111000.50310000	75.427
111000.50311000	143.210
111000.50320000	2.607
111000.50420000	14.770
111000.50510000	100
111000.50711000	46.842
111000.50712000	9.368
111000.51110000	0
111000.51111000	5.765
111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	40.859
111030.50320000	1.508
111030.50420000	8.598
118010.50211000	62.145
118010.50221000	49.453
118010.50310000	28.470
118010.50320000	1.824
118010.50420000	10.412
118010.50510000	2.420
118010.50711000	26.642
118010.50712000	5.328
118010.51110000	2.176
118010.51111000	0
Summe Aufwendungen	713.846

Deckungskreis: 0201Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72351000	300
111000.72352000	1.000
111000.72370000	0
111000.72380000	50
111000.72490000	750
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120000	2.500
111000.76120001	5.000
111000.76130000	1.000
111000.76210000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

111000.76220000	3.500	<u>Deckungskreis: 0250</u>		<u>Deckungskreis: 0818</u>	
111000.76243000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
111000.76251000	0	Auszahlungen für die Fernmelde-		Aufwendungen für interne Leis-	
111000.76253000	1.000	gebühren		tingsbeziehungen Verwaltungs-	
111000.76290000	0	111000.76341000	0	kostenpauschale 0818	
111000.76310000	250	111030.76341000	0	111000.48120000	246.921
111000.76310001	100			Summe Erträge	246.921
111000.76320000	500	<u>Deckungskreis: 0267</u>			
111000.76320001	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 0901</u>	
111000.76346000	0	Personalauszahlungen		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
111000.76360000	50	111000.70211000	104.728	Mehreinnzahlungen berechtigen	
111000.76420000	15.000	111000.70221000	71.194	Mehrauszahlung - interne Leis-	
111000.76491000	0	111000.70310000	75.427	tingsbeziehungen	
111000.76820000	120	111000.70311000	143.210	111000.79800000	4.200
111000.76930000	2.500	111000.70320000	2.607	Summe Auszahlungen	4.200
111000.76990000	0	111000.70420000	14.770		
111030.72380000	0	111000.70510000	100	<u>Deckungskreis: 0908</u>	
111030.76120000	0	111000.70711000	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
111030.76130000	0	111000.70712000	0	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
111030.76210000	0	111000.71110000	0	der 0908	
111030.76243000	0	111000.71111000	5.765	111000.69910000	0
111030.76244000	2.600	111000.71410000	0	111000.79910000	0
111030.76253000	0	111000.71510000	0	111030.69910000	0
111030.76310000	0	111030.70221000	40.859	111030.79910000	0
111030.76320000	0	111030.70320000	1.508		
111030.76350000	36.000	111030.70420000	8.598		
111030.76390000	200	118010.70211000	62.145		
111030.76930000	0	118010.70221000	49.453		
118010.72370000	0	118010.70310000	28.470		
118010.72380000	0	118010.70320000	1.824		
118010.76120000	2.400	118010.70420000	10.412		
118010.76130000	100	118010.70510000	2.420		
118010.76243000	4.200	118010.70711000	0		
118010.76310000	100	118010.70712000	0		
118010.76320000	100	118010.71110000	0		
Summe Auszahlungen	79.820	118010.71111000	2.176		
		Summe Auszahlungen	625.666		
<u>Deckungskreis: 0247</u>		<u>Deckungskreis: 0801</u>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Versicherungsauszahlungen		Deckungskreis Aufwendungen für			
111000.76411000	0	interne Leistungsbeziehungen 0801			
111000.76412000	1.145	111000.58110000	4.200		
Summe Auszahlungen	1.145	Summe Aufwendungen	4.200		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
 111030 Öffentlichkeitsarbeit
 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien
 118010 Rechnungsprüfung
 281040 750-Jahrfeier
 313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	705.905	0	705.905	705.905	0	720.291	0	731.095	0	742.062	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.941	0	7.941	7.941	0	8.061	0	8.182	0	8.304	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
14	- Abschreibungen	3.212	0	3.212	3.212	0	3.212	0	3.212	0	2.996	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	79.865	0	79.865	79.865	0	75.510	0	75.560	0	75.610	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.023	0	799.023	799.023	0	809.174	0	820.149	0	831.072	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-799.023	0	-799.023	-799.023	0	-809.174	0	-820.149	0	-831.072	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.921	0	246.921	246.921	0	256.568	0	260.415	0	264.321	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-556.302	0	-556.302	-556.302	0	-556.806	0	-563.934	0	-570.951	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	468.246	0	468.246	468.246	0	476.942	0	484.095	0	491.358	0
	111000.50211000 Dienstbezüge Beamte	104.728	0	104.728	104.728	0	106.299	0	107.893	0	109.512	0
	111000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.194	0	71.194	71.194	0	73.604	0	74.708	0	75.829	0
	111000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.427	0	75.427	75.427	0	76.559	0	77.708	0	78.873	0
	111000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	143.210	0	143.210	143.210	0	145.359	0	147.539	0	149.752	0
	111000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.607	0	2.607	2.607	0	2.695	0	2.736	0	2.777	0
	111000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.770	0	14.770	14.770	0	15.270	0	15.499	0	15.732	0
	111000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	100	0	100	100	0	102	0	103	0	105	0
	111000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	46.842	0	46.842	46.842	0	47.545	0	48.258	0	48.982	0
	111000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.368	0	9.368	9.368	0	9.509	0	9.651	0	9.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.765	0	5.765	5.765	0	5.852	0	5.940	0	6.029	0
	111000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.765	0	5.765	5.765	0	5.852	0	5.940	0	6.029	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	111000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	111000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verwaltungsführung 400 €, Gleichstellung 350 €	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
14	– Abschreibungen	1.661	0	1.661	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.529	0
	111000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.661	0	1.661	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.529	0
	111000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	34.165	0	34.165	34.165	0	31.610	0	31.660	0	31.710	0
	111000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	111000.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf in 2021, da nächste Personalrats- und Schwerbeschädigtenwahl	5.000	0	5.000	5.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.56220000 Leasing Erläuterungen: für ein Fahrzeug	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	111000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Anwaltskanzlei	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.56310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	111000.56310001 Büromaterial Personalrat	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	111000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	111000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Landesarbeitsgemeinschaft	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	111000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.145	0	1.145	1.145	0	1.190	0	1.240	0	1.290	0
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindetag M-V	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	111000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	111000.56920000 Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111000.56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Ausgaben für Jubiläen und Ausstellungseröffnungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	511.937	0	511.937	511.937	0	518.165	0	525.456	0	532.726	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-511.937	0	-511.937	-511.937	0	-518.165	0	-525.456	0	-532.726	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.921	0	246.921	246.921	0	256.568	0	260.415	0	264.321	0
	111000.48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	246.921	0	246.921	246.921	0	256.568	0	260.415	0	264.321	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	111000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-269.216	0	-269.216	-269.216	0	-265.797	0	-269.241	0	-272.605	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.965	0	50.965	50.965	0	52.690	0	53.481	0	54.282	0
	111030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.859	0	40.859	40.859	0	42.242	0	42.876	0	43.519	0
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.508	0	1.508	1.508	0	1.559	0	1.583	0	1.606	0
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.598	0	8.598	8.598	0	8.889	0	9.022	0	9.157	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	84	0	84	84	0	84	0	84	0	84	0
	111030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	84	0	84	84	0	84	0	84	0	84	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	38.800	0	38.800	0
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56240000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 280 (Vertragsanpassung)	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	111030.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111030.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Preis Anpassung des Warener Wochenblattes	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schmuckblätter und Urkunden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	111030.56930000 Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.849	0	89.849	89.849	0	91.574	0	92.365	0	93.166	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.849	0	-89.849	-89.849	0	-91.574	0	-92.365	0	-93.166	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.849	0	-89.849	-89.849	0	-91.574	0	-92.365	0	-93.166	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118010.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118010.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	186.694	0	186.694	186.694	0	190.659	0	193.519	0	196.422	0
	118010.50211000 Dienstbezüge Beamte	62.145	0	62.145	62.145	0	63.078	0	64.024	0	64.984	0
	118010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.453	0	49.453	49.453	0	51.127	0	51.894	0	52.672	0
	118010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.470	0	28.470	28.470	0	28.897	0	29.331	0	29.771	0
	118010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.824	0	1.824	1.824	0	1.886	0	1.914	0	1.943	0
	118010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.412	0	10.412	10.412	0	10.765	0	10.927	0	11.090	0
	118010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.420	0	2.420	2.420	0	2.456	0	2.493	0	2.531	0
	118010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.642	0	26.642	26.642	0	27.042	0	27.447	0	27.859	0
	118010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.328	0	5.328	5.328	0	5.408	0	5.489	0	5.572	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.176	0	2.176	2.176	0	2.209	0	2.242	0	2.275	0
	118010.51110000 Versorgungsaufwendungen/ Pensionsrückstellungen Beamte	2.176	0	2.176	2.176	0	2.209	0	2.242	0	2.275	0
	118010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.467	0	1.467	1.467	0	1.467	0	1.467	0	1.383	0
	118010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	924	0	924	924	0	924	0	924	0	924	0
	118010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	543	0	543	543	0	543	0	543	0	459	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.900	0	6.900	6.900	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	118010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare	2.400	0	2.400	2.400	0	600	0	600	0	600	0
	118010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	118010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager (anteilig)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	118010.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	118010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Ergänzungslieferung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197.237	0	197.237	197.237	0	199.435	0	202.328	0	205.180	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-197.237	0	-197.237	-197.237	0	-199.435	0	-202.328	0	-205.180	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-197.237	0	-197.237	-197.237	0	-199.435	0	-202.328	0	-205.180	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 2 umfasst die Bereiche Finanzmanagement (Kämmerei, Kurabgabe, Versicherungen, Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung), Kasse/Vollstreckung, Steuern und Beteiligungsmanagement.

Produkte:

116000	Finanzen
531020	Anlagen der Energieerzeugung
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 2 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

116000.52351000	0
116000.52352000	0
116000.52359001	0
116000.52370000	3.424
116000.52380000	110
116000.52490000	0
116000.56120000	6.500
116000.56130000	500
116000.56150000	0
116000.56210000	3.056
116000.56220000	0
116000.56243000	23.700
116000.56251000	3.600
116000.56253000	1.300
116000.56290000	100
116000.56310000	4.080
116000.56320000	1.600
116000.56370000	10.000
116000.56390000	340
116000.56420000	140
116000.56500000	0
116000.56551000	1.000
116000.56630000	0
116000.56820000	0
116000.59100000	0
575020.52322000	3.358
575020.52323000	0
575020.52380000	0
575020.52559000	0
575020.54120000	329.000
575020.54151000	0
575020.56120000	400
575020.56130000	0
575020.56210000	0
575020.56243000	2.160
575020.56249000	2.600
575020.56253000	5.120
575020.56290000	0
575020.56291000	6.853
575020.56292000	23.674
575020.56293000	623
575020.56294000	0

575020.56310000	400
575020.56330000	0
575020.56390000	0
575020.56493000	7.500
575020.56500000	0
575020.56551000	0
575020.56560000	0
575020.56730000	0
575020.56880000	0
Summe Aufwendungen	441.138

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

531020.52260000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

116000.56412000	0
531020.56419800	325
575020.56411000	970
575020.56419100	55
Summe Aufwendungen	1.350

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen	
531020.52313000	3.500
575020.52313000	2.000
Summe Aufwendungen	5.500

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

116000.53200000	5.287
116000.53800000	3.584
116000.53900000	0
116000.53910000	0
116000.53920000	0
116000.53930000	0
531020.53500000	0
531020.53800000	31.580
531020.53900000	0

531020.53920000	0
575020.53200000	3.030
575020.53400000	0
575020.53800000	453
575020.53900000	0
575020.53910000	0
575020.53920000	0
626000.53200000	12.098
626000.53800000	0
626000.53900000	0
626000.53910000	0
626000.53930000	0
Summe Aufwendungen	56.032

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

116000.56341000	400
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

116000.50211000	176.893
116000.50221000	768.091
116000.50310000	68.635
116000.50320000	28.246
116000.50420000	162.923
116000.50510000	7.260
116000.50711000	70.089
116000.50712000	14.018
116000.50820000	0
116000.51110000	0
116000.51111000	5.246
116000.51410000	0
575020.50221000	59.107
575020.50320000	2.173
575020.50420000	12.176
Summe Aufwendungen	1.374.857

Deckungskreis: 0202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

116000.72351000	0
116000.72352000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

116000.72359001	0	575020.76493000	7.500	116000.71111000	5.246
116000.72370000	3.424	575020.76730000	0	116000.71410000	0
116000.72380000	110	575020.76880000	0	116000.71510000	0
116000.72490000	0	575020.76891000	0	575020.70221000	59.107
116000.76120000	6.500	Summe Auszahlungen	408.988	575020.70320000	2.173
116000.76130000	500			575020.70420000	12.176
116000.76150000	0	Deckungskreis: 0246		Summe Auszahlungen	522.659
116000.76210000	3.056	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
116000.76220000	0	Auszahlungen für Energie		Deckungskreis: 0801	
116000.76243000	23.700	531020.72260000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76251000	3.600			Deckungskreis Aufwendungen für	
116000.76253000	1.300	Deckungskreis: 0247		interne Leistungsbeziehungen 0801	
116000.76290000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		575020.58110000	500
116000.76310000	4.080	Versicherungsauszahlungen		Summe Aufwendungen	500
116000.76320000	1.600	116000.76412000	0		
116000.76370000	10.000	531020.76419800	325	Deckungskreis: 0810	
116000.76390000	340	575020.76411000	970	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76420000	140	575020.76419100	55	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
116000.76630000	0	Summe Auszahlungen	1.350	aufwendungen - Kapitalertragssteu-	
116000.76820000	0			er	
116000.76950000	0	Deckungskreis: 0248		626000.47120000	29.970
575020.72210000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		626000.56730000	176.506
575020.72322000	3.358	Auszahlungen für die Unterhaltung		Summe Erträge	29.970
575020.72323000	0	baulicher Anlagen		Summe Aufwendungen	176.506
575020.72370000	0	531020.72313000	3.500		
575020.72380000	0	575020.72313000	2.000	Deckungskreis: 0818	
575020.72490000	0	Summe Auszahlungen	5.500	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
575020.72559000	0			Aufwendungen für interne Leis-	
575020.74120000	329.000	Deckungskreis: 0250		tungsbeziehungen Verwaltungsk-	
575020.74151000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		ostenpauschale 0818	
575020.76120000	400	Auszahlungen für die Fernmelde-		575020.58120000	7.346
575020.76130000	0	gebühren		Summe Aufwendungen	7.346
575020.76210000	0	116000.76341000	400		
575020.76243000	2.160	Summe Auszahlungen	400	Deckungskreis: 0901	
575020.76249000	2.600			Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
575020.76251000	0	Deckungskreis: 0267		Mehreinnzahlungen berechtigten	
575020.76253000	5.120	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Mehrauszahlung - interne Leis-	
575020.76290000	0	Personalauszahlungen		tungsbeziehungen	
575020.76291000	0	116000.70211000	176.893	575020.79800000	7.846
575020.76292000	0	116000.70310000	68.635	Summe Auszahlungen	7.846
575020.76293000	0	116000.70320000	28.246		
575020.76294000	0	116000.70420000	162.923	Deckungskreis: 0908	
575020.76310000	400	116000.70510000	7.260	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
575020.76330000	0	116000.70711000	0	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
575020.76390000	0	116000.70712000	0	der 0908	
575020.76490000	0	116000.71110000	0	116000.69910000	0

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

116000.79910000	0
575020.69910000	0
575020.69913000	42.560
575020.79910000	0
575020.79913000	77.039
Summe Einzahlungen	42.560
Summe Auszahlungen	77.039

Deckungskreis: 0910

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Mehreinzahlungen berechtigen zu
Mehrauszahlungen - Kapitalertrags-
steuer

626000.67120000	29.970
626000.76730000	176.506
Summe Einzahlungen	29.970
Summe Auszahlungen	176.506

Deckungskreis: 0955

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2	3.200
116000.78571000 1160001501.4	0
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0
Summe Auszahlungen	3.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen
263000 Musikschulen
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
575020 Kur- Touristische Einrichtung
622010 Stiftung
626000 Beteiligungen
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.850	0	913.850	913.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
9	+ Sonstige Erträge	951.600	0	951.600	951.600	0	951.600	0	951.600	0	951.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.655.420	0	2.655.420	2.655.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0
11	- Personalaufwendungen	1.369.611	0	1.369.611	1.369.611	0	1.398.903	0	1.419.886	0	1.441.184	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392	0	12.392	12.392	0	10.069	0	10.069	0	10.069	0
14	- Abschreibungen	56.032	0	56.032	56.032	0	53.732	0	52.341	0	49.111	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	803.000	0	803.000	803.000	0	828.000	0	505.000	0	522.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	285.202	0	285.202	285.202	0	287.382	0	287.417	0	287.447	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.531.483	0	2.531.483	2.531.483	0	2.583.411	0	2.280.118	0	2.315.297	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	123.937	0	123.937	123.937	0	162.009	0	465.302	0	430.123	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846	0	7.846	7.846	0	8.094	0	8.208	0	8.324	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	116.091	0	116.091	116.091	0	153.915	0	457.094	0	421.799	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.41900000 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	116000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	116000.46270000 Versichererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.050	0	50.050	50.050	0	50.050	0	50.050	0	50.050	0
11	- Personalaufwendungen	1.296.155	0	1.296.155	1.296.155	0	1.322.959	0	1.342.803	0	1.362.946	0
	116000.50211000 Dienstbezüge Beamte	176.893	0	176.893	176.893	0	179.547	0	182.240	0	184.974	0
	116000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	768.091	0	768.091	768.091	0	785.218	0	796.996	0	808.951	0
	116000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.635	0	68.635	68.635	0	69.665	0	70.710	0	71.771	0
	116000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.246	0	28.246	28.246	0	28.899	0	29.333	0	29.773	0
	116000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	162.923	0	162.923	162.923	0	166.892	0	169.395	0	171.936	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	7.260	0	7.260	7.260	0	7.369	0	7.479	0	7.592	0
	116000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	70.089	0	70.089	70.089	0	71.141	0	72.208	0	73.291	0
	116000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	14.018	0	14.018	14.018	0	14.228	0	14.442	0	14.658	0
12	– Versorgungsaufwendungen	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
	116000.51110000 Versorgungsaufwendungen Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	0	3.534	3.534	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0
	116000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Modul Barkasse H&H - Installation und Schulung Unterhaltung Kuvertiermaschine	3.424	0	3.424	3.424	0	1.024	0	1.024	0	1.024	0
	116000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2xjährlich Kauf PIN/TAN Generator, Schreibtischlampe, Fußbank	110	0	110	110	0	20	0	20	0	20	0
	116000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	8.871	0	8.871	8.871	0	6.850	0	5.467	0	2.237	0
	116000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.287	0	5.287	5.287	0	5.797	0	4.564	0	1.496	0
	116000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.584	0	3.584	3.584	0	1.053	0	903	0	741	0
	116000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	57.816	0	57.816	57.816	0	56.816	0	56.816	0	56.816	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Stadtkasse - 1 Mitarbeiter A1-Lehrgang - 1 Mitarbeiter Lehrgang Vollstreckung, - 1 Mitarbeiter Lehrgang Kasse Finanzmanagement - 1 Mitarbeiter Verwaltungsfachwirt - 1 Seminar pro Mitarbeiter Steuern - 1 Seminar pro Mitarbeiter	6.500	0	6.500	6.500	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	116000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Vollstreckung - Benutzung eigener PKW als Dienstfahrzeuge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	116000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine	3.056	0	3.056	3.056	0	3.056	0	3.056	0	3.056	0
	116000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik H&H pro Doppik Barkasse (neu) Vollkomm htf - Prüfungsmanager (anteilig) fideAS mini CA	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
	116000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratung Fachanwendung	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	116000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Gerichtsvollzieherkosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	116000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Provision für Vollstreckung durch Creditreform	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	116000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Quittungsvordrucke für Stadtkasse, Vollstreckung, Einzahlungskassen, Barcodelabel für e-Rechnung	4.080	0	4.080	4.080	0	4.080	0	4.080	0	4.080	0
	116000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen Stadtkasse Vollstreckung und Steuern 2021: 2x Kommentierung KV-MV und 1x Gemeindehaushaltsrecht	1.600	0	1.600	1.600	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	116000.56341000 Fernmeldegebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	116000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: - Tele-Cash Gebühren (mehr Benutzungen EC), - zusätzliches EC-Gerät Einwohnernormdeamt, Standesamt - Konten der Raiffeisenbank und Sparkasse nicht mehr gebührenfrei,	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	116000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	340	0	340	340	0	340	0	340	0	340	0
	116000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter und Vollstrecker	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	116000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	116000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	116000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.371.622	0	1.371.622	1.371.622	0	1.392.994	0	1.411.535	0	1.428.529	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.321.572	0	-1.321.572	-1.321.572	0	-1.342.944	0	-1.361.485	0	-1.378.479	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.321.572	0	-1.321.572	-1.321.572	0	-1.342.944	0	-1.361.485	0	-1.378.479	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531020

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
	531020.43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Photovoltaikanlagen Kirschenweg, Engelsplatz, Mensa, Stadtbauhof	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	531020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €.	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
14	- Abschreibungen	31.580	0	31.580	31.580	0	31.580	0	31.580	0	31.580	0
	531020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.580	0	31.580	31.580	0	31.580	0	31.580	0	31.580	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
	531020.56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.405	0	35.405	35.405	0	35.405	0	35.405	0	35.405	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.605	0	-19.605	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531020

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.605	0	-19.605	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0	-19.605	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 540000 Konzessionsabgaben

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547010 ÖPNV

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	547010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	547010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Eigenanteil Sommerverkehr SPNV 2.250 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.000	0	898.000	898.000	0	988.000	0	988.000	0	988.000	0
	575020.43620000 Kurabgabe	890.000	0	890.000	890.000	0	980.000	0	980.000	0	980.000	0
	575020.43620001 Jahreskurkarteninhaber	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.47142000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.47149000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0
	575020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	575020.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	575020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.46410000 Sonstige Steuererstattungen	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0
	575020.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	999.600	0	999.600	999.600	0	1.089.600	0	1.089.600	0	1.089.600	0
11	- Personalaufwendungen	73.456	0	73.456	73.456	0	75.944	0	77.083	0	78.238	0
	575020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.107	0	59.107	59.107	0	61.108	0	62.024	0	62.954	0
	575020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.173	0	2.173	2.173	0	2.247	0	2.281	0	2.315	0
	575020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.176	0	12.176	12.176	0	12.589	0	12.778	0	12.969	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358	0	5.358	5.358	0	5.525	0	5.525	0	5.525	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	575020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - allgemeine Reparaturen 2.000 €	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	575020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.358	0	3.358	3.358	0	3.525	0	3.525	0	3.525	0
	575020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.483	0	3.483	3.483	0	3.204	0	3.196	0	3.196	0
	575020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.030	0	3.030	3.030	0	3.030	0	3.030	0	3.030	0
	575020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	453	0	453	453	0	174	0	166	0	166	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.000	0	329.000	329.000	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
	575020.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: - Dienstleistungsvertrag Waren (Müritz) Information 150.000 € (2021 - 2024) - Dienstleistungsvertrag Haus des Gastes 100.000 € (2021 - 2024) - Dienstleistungsvertrag Stadtgeschichtliches Museum 76.000 € (2021 - 2024) 84.000 € (2022 - 2024) - Sachkosten 3.000 € (2021 - 2024)	329.000	0	329.000	329.000	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
	575020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	50.555	0	50.555	50.555	0	53.735	0	53.770	0	53.800	0
	575020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar Kurabgabe und Tourismus	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	575020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56210000 Mieten, Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV Kurabgabe AVS (Ersatz für Intobis)	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	0	2.160	0	2.160	0
	575020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Kurabgabe AVS DATEV Online-Beratung	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	575020.56253000 Rechts-, Beraterkosten Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Kosten der pwc für die Abrechnung der BgA	5.120	0	5.120	5.120	0	5.120	0	5.120	0	5.120	0
	575020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermieter privat) Abgeltungsbetrag	6.853	0	6.853	6.853	0	7.546	0	7.546	0	7.546	0
	575020.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermieter gewerblich) Abgeltungsbetrag	23.674	0	23.674	23.674	0	26.068	0	26.068	0	26.068	0
	575020.56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Abgeltungsbetrag	623	0	623	623	0	686	0	686	0	686	0
	575020.56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56310000 Büromaterial	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	575020.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56411000 Gebäudeversicherungen	970	0	970	970	0	1.000	0	1.035	0	1.065	0
	575020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	575020.56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: Kosten für Gästepass	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	575020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	461.852	0	461.852	461.852	0	475.408	0	476.574	0	477.759	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	537.748	0	537.748	537.748	0	614.192	0	613.026	0	611.841	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846	0	7.846	7.846	0	8.094	0	8.208	0	8.324	0
	575020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	575020.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	7.346	0	7.346	7.346	0	7.594	0	7.708	0	7.824	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	529.902	0	529.902	529.902	0	606.098	0	604.818	0	603.517	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 622010 Stiftung

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Stiftung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	622010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
	626000.47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung der Kapitaleinlage	29.970	0	29.970	29.970	0	29.970	0	29.970	0	29.970	0
	626000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Gewinnausschüttung Stadtwerke	760.000	0	760.000	760.000	0	760.000	0	760.000	0	760.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	626000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	12.098	0	12.098	12.098	0	12.098	0	12.098	0	12.098	0
	626000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.098	0	12.098	12.098	0	12.098	0	12.098	0	12.098	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.000	0	474.000	474.000	0	491.000	0	168.000	0	185.000	0
	626000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Zuschuss Bürgersaal KT GmbH 2021: 300.000 €, 2022: 250.000 € Zuschuss Müritzeum 2021: 174.000 €, 2022: 241.000 €, 2023: 168.000 €, 2024: 185.000 €	474.000	0	474.000	474.000	0	491.000	0	168.000	0	185.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	176.506	0	176.506	176.506	0	176.506	0	176.506	0	176.506	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	626000.56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG und Stadtwerke Waren GmbH	176.506	0	176.506	176.506	0	176.506	0	176.506	0	176.506	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.604	0	662.604	662.604	0	679.604	0	356.604	0	373.604	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	127.366	0	127.366	127.366	0	110.366	0	433.366	0	416.366	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	127.366	0	127.366	127.366	0	110.366	0	433.366	0	416.366	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 3 umfasst den Bereich der Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Brandbekämpfung, Bibliothek, Museum, Wohngeld, Schulen, Horte, Kitas, Jugend, Sport, Standesamt und Märkte.

Produkte:

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 3 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0813, Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0814, Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0913 Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0914 Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.52210000	500	122020.56420000	150	126000.56310000	150
122010.52323000	0	122020.56551000	0	126000.56320000	250
122010.52351000	0	123000.52323000	0	126000.56346000	100
122010.52352000	0	123000.52338000	2.000	126000.56420000	0
122010.52370000	500	123000.52351000	300	126000.56500000	0
122010.52380000	750	123000.52352000	1.500	126000.56820000	220
122010.52490000	0	123000.52370000	15.000	126000.56930000	0
122010.52559000	0	123000.52380000	50	126000.59100000	0
122010.55790000	15.000	123000.52559000	1.500	211012.56290000	0
122010.56120000	8.000	123000.56120000	1.000	215012.56249000	25
122010.56130000	2.200	123000.56130000	300	215012.56290000	0
122010.56150000	1.500	123000.56150000	1.000	243010.52380000	200
122010.56210000	0	123000.56210000	0	243010.52440000	200
122010.56220000	0	123000.56220000	0	243010.56120000	2.100
122010.56243000	15.000	123000.56243000	5.950	243010.56130000	700
122010.56249000	4.600	123000.56253000	3.500	243010.56220000	1.600
122010.56251000	0	123000.56310000	0	243010.56251000	0
122010.56253000	1.000	123000.56320000	200	243010.56253000	5.000
122010.56310000	1.500	123000.56370000	6.000	243010.56310000	500
122010.56320000	1.500	123000.56390000	2.000	243010.56320000	750
122010.56330000	0	123000.56420000	25	243010.56390000	100
122010.56343000	0	123000.56551000	0	243010.56420000	0
122010.56390000	50.000	123000.56690000	0	243010.56500000	0
122010.56391000	0	123000.56720000	0	243010.56513000	0
122010.56420000	45.700	123000.56730000	0	252010.52370000	200
122010.56492000	0	123000.56820000	130	252010.52380000	500
122010.56500000	0	123000.56990000	500	252010.56120000	300
122010.56551000	0	126000.52322000	0	252010.56130000	200
122010.56820000	0	126000.52323000	4.000	252010.56290000	150
122010.56990000	1.000	126000.52351000	20.000	252010.56310000	200
122020.52370000	200	126000.52352000	5.000	252010.56320000	800
122020.52380000	200	126000.52360000	5.000	252010.56346000	150
122020.52559000	0	126000.52370000	3.000	252010.56360000	1.000
122020.56120000	2.000	126000.52380000	1.500	252010.56420000	50
122020.56130000	600	126000.52420000	1.000	252010.56491000	0
122020.56150000	900	126000.52490000	350	252010.56500000	0
122020.56210000	0	126000.54159000	3.000	252010.56551000	0
122020.56243000	3.750	126000.56120000	1.500	252010.56990000	0
122020.56249000	12.720	126000.56130000	300	272000.52210000	250
122020.56310000	4.700	126000.56150000	40.000	272000.52323000	0
122020.56320000	500	126000.56210000	1.500	272000.52323100	8.500
122020.56391000	300	126000.56243000	0	272000.52323200	10.125
		126000.56249000	30	272000.52370000	100
		126000.56251000	0	272000.52380000	100
		126000.56290000	200	272000.52470000	8.000

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.52490000	300	361000.54159000	0	366000.59100000	0
272000.54120000	0	361000.56120000	0	421000.52559000	7.000
272000.56120000	300	361000.56130000	0	421000.54159000	5.000
272000.56130000	200	361000.56310000	0	421000.54190000	75.000
272000.56210000	8.500	361000.56320000	0	421000.56253000	0
272000.56243000	1.600	361000.56551000	0	421000.56290000	0
272000.56249000	15	363010.52351000	0	421000.56390000	300
272000.56251000	1.000	363010.52370000	0	421000.56551000	0
272000.56310000	500	363010.52380000	0	424010.52210000	1.000
272000.56320000	1.600	363010.52440000	0	424010.52312000	7.000
272000.56330000	0	363010.52490000	500	424010.52323000	4.700
272000.56343000	300	363010.54159000	124.700	424010.52351000	3.000
272000.56346000	150	363010.56120000	100	424010.52352000	1.600
272000.56360000	300	363010.56130000	100	424010.52370000	500
272000.56420000	190	363010.56220000	0	424010.52380000	250
272000.56500000	0	363010.56310000	100	424010.52440000	100
272000.56512000	0	363010.56320000	0	424010.52490000	0
331000.52910000	0	363010.56420000	0	424010.56500000	0
331000.56991000	0	363010.56500000	0	424010.56551000	0
351000.52370000	150	363010.56551000	0	424010.56820000	200
351000.52380000	200	363010.56820000	0	424010.59100000	0
351000.52440000	50	366000.52210000	1.400	573010.56310000	0
351000.54159000	18.000	366000.52323000	24.500	573010.56330000	0
351000.56120000	1.800	366000.52352000	0	573020.56251000	0
351000.56130000	500	366000.52370000	900	Summe Erträge	1.645.700
351000.56210000	0	366000.52380000	600	Summe Aufwendungen	3.610.326
351000.56220000	0	366000.52440000	0		
351000.56243000	0	366000.52490000	800	Deckungskreis: 0107	
351000.56249000	6.460	366000.54630000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.56253000	1.000	366000.56120000	600	Produkt 211011	
351000.56290000	0	366000.56130000	600	211011.52210000	4.000
351000.56310000	1.150	366000.56210000	0	211011.52312000	500
351000.56320000	300	366000.56243000	2.000	211011.52323000	25.000
351000.56370000	50	366000.56249000	45	211011.52338300	100
351000.56390000	100	366000.56253000	0	211011.52351000	500
361000.44243001	974.000	366000.56290000	10.000	211011.52352000	200
361000.44243002	671.700	366000.56310000	100	211011.52370000	3.600
361000.52380000	0	366000.56320000	0	211011.52380000	3.100
361000.52543000	0	366000.56343000	400	211011.52430000	1.500
361000.52559000	0	366000.56346000	200	211011.52440000	1.000
361000.54143000	0	366000.56491000	0	211011.52450000	2.000
361000.54143001	2.142.950	366000.56500000	0	211011.52460000	25.000
361000.54143002	463.780	366000.56551000	0	211011.52480000	12.000
361000.54143003	340.961	366000.56990000	0	211011.52490000	250
361000.54149000	0	366000.57990000	0	211011.56120000	300

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

211011.56130000	50	211012.56244000	0	215011.56390000	300
211011.56150000	350	211012.56251000	200	215011.56420000	0
211011.56210000	3.500	211012.56310000	5.400	215011.56490000	0
211011.56220000	2.900	211012.56320000	200	215011.56491000	30
211011.56243000	1.000	211012.56330000	500	215011.56500000	0
211011.56244000	0	211012.56343000	1.000	215011.56551000	0
211011.56249000	15	211012.56346000	150	215011.56560000	0
211011.56251000	200	211012.56360000	0	215011.59100000	0
211011.56253000	2.500	211012.56380000	0	Summe Aufwendungen	108.580
211011.56310000	4.400	211012.56390000	300		
211011.56320000	100	211012.56420000	0	Deckungskreis: 0110	
211011.56330000	400	211012.56491000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56343000	1.000	211012.56500000	0	Produkt 215012	
211011.56346000	150	211012.56551000	0	215012.52210000	3.300
211011.56360000	0	Summe Aufwendungen	102.200	215012.52312000	300
211011.56390000	100			215012.52323000	36.150
211011.56412000	610	Deckungskreis: 0109		215012.52338300	100
211011.56420000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52352000	300
211011.56491000	50	Produkt 215011		215012.52370000	4.600
211011.56500000	0	215011.52210000	1.200	215012.52380000	3.900
211011.56551000	0	215011.52312000	500	215012.52430000	1.900
211011.56820000	265	215011.52323000	24.100	215012.52440000	2.400
211011.59100000	0	215011.52338300	0	215012.52450000	4.200
Summe Aufwendungen	96.640	215011.52352000	50	215012.52460000	36.100
		215011.52370000	4.000	215012.52480000	18.900
		215011.52380000	3.400	215012.52490000	200
Deckungskreis: 0108		215011.52430000	1.600	215012.56120000	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52440000	2.600	215012.56130000	200
Produkt 211012		215011.52450000	2.000	215012.56150000	300
211012.52210000	2.500	215011.52460000	32.000	215012.56210000	16.300
211012.52312000	500	215011.52480000	16.500	215012.56220000	3.400
211012.52323000	26.100	215011.52490000	200	215012.56243000	1.800
211012.52352000	50	215011.56120000	200	215012.56244000	900
211012.52370000	4.500	215011.56130000	150	215012.56251000	200
211012.52380000	3.800	215011.56150000	300	215012.56310000	5.500
211012.52430000	1.800	215011.56210000	1.700	215012.56320000	150
211012.52440000	3.000	215011.56220000	5.000	215012.56330000	500
211012.52450000	2.500	215011.56243000	5.000	215012.56343000	1.000
211012.52460000	31.300	215011.56244000	900	215012.56346000	150
211012.52480000	12.000	215011.56251000	200	215012.56360000	0
211012.52490000	250	215011.56310000	4.800	215012.56380000	0
211012.56120000	300	215011.56320000	100	215012.56390000	100
211012.56130000	50	215011.56330000	400	215012.56420000	0
211012.56150000	300	215011.56343000	1.200	215012.56491000	0
211012.56210000	500	215011.56346000	150	215012.56500000	0
211012.56220000	4.500	215011.56360000	0	215012.56551000	0
211012.56243000	500				

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.56560000	0	365200.52380000	1.300	123000.56412000	935
Summe Aufwendungen	143.150	365200.52430000	2.200	126000.56411000	410
Deckungskreis: 0111		365200.52440000	180	126000.56412000	3.980
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.52490000	750	126000.56414000	51.225
Produkt 365100		365200.52559000	0	126000.56419100	200
365100.52210000	800	365200.54143000	0	211011.56411000	2.895
365100.52312000	100	365200.56120000	1.500	211011.56414000	28.400
365100.52323000	9.000	365200.56130000	170	211011.56419100	260
365100.52351000	200	365200.56150000	150	211011.56419600	220
365100.52352000	100	365200.56220000	0	211011.56419900	1.500
365100.52370000	1.500	365200.56243000	360	211012.56411000	1.770
365100.52380000	1.800	365200.56251000	200	211012.56414000	31.950
365100.52430000	3.000	365200.56310000	660	211012.56419100	235
365100.52440000	250	365200.56320000	100	211012.56419600	260
365100.52490000	1.000	365200.56330000	0	211012.56419900	1.500
365100.52559000	0	365200.56343000	400	215011.56411000	3.360
365100.54143000	0	365200.56346000	150	215011.56414000	29.300
365100.56120000	2.250	365200.56390000	660	215011.56419100	740
365100.56130000	200	365200.56494000	0	215011.56419600	260
365100.56150000	200	365200.56500000	0	215011.56419900	1.500
365100.56220000	1.400	365200.56551000	0	215012.56411000	2.490
365100.56243000	360	365200.59100000	0	215012.56414000	32.660
365100.56251000	200	Summe Aufwendungen	17.930	215012.56419100	310
365100.56310000	900	Deckungskreis: 0146		215012.56419600	280
365100.56320000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.56419900	1.500
365100.56330000	0	Aufwendungen für Energie		252010.56411000	130
365100.56343000	1.000	126000.52260000	4.000	252010.56419500	1.000
365100.56346000	150	211011.52260000	16.700	272000.56419100	1.170
365100.56390000	900	211012.52260000	13.100	272000.56419900	120
365100.56494000	0	215011.52260000	18.600	363010.56412000	0
365100.56500000	0	215012.52260000	20.800	365100.56411000	970
365100.56551000	0	252010.52260000	600	365100.56419100	55
365100.59100000	0	272000.52260000	4.200	365200.56411000	670
Summe Aufwendungen	25.410	365100.52260000	5.900	365200.56419100	55
Deckungskreis: 0112		365200.52260000	3.000	366000.56411000	1.005
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366000.52260000	7.800	366000.56413100	0
Produkt 365200		424010.52260000	6.000	366000.56419100	260
365200.52210000	900	573010.52260000	12.500	424010.56411000	310
365200.52312000	100	Summe Aufwendungen	113.200	424010.56412000	560
365200.52323000	7.000			424010.56419100	30
365200.52351000	200	Deckungskreis: 0147		Summe Aufwendungen	204.475
365200.52352000	50	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
365200.52370000	900	Versicherungsaufwendungen			
		122010.56412000	0		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

126000.52313000	3.900
211011.52313100	35.600
211011.52313200	0
211012.52313100	24.400
211012.52313200	0
211012.52313300	0
211012.52313400	0
211012.52313500	0
211012.52313600	0
215011.52313100	51.700
215011.52313200	0
215011.52313300	0
215012.52313100	28.400
215012.52313300	0
215012.52313400	0
215012.52313700	0
252010.52313000	0
272000.52313000	2.300
351000.52313000	8.200
365100.52313000	12.600
365100.52313300	0
365200.52313000	5.700
366000.52313000	18.000
424010.52313000	19.100
573010.52313000	1.500
Summe Aufwendungen	211.400

123000.53800000	5.457
123000.53900000	0
123000.53910000	0
123000.53920000	0
123000.53930000	0
126000.53400000	16.413
126000.53800000	104.701
126000.53900000	0
126000.53910000	0
126000.53920000	0
126000.53930000	0
211011.53200000	0
211011.53400000	101.467
211011.53500000	0
211011.53800000	90.636
211011.53900000	0
211011.53910000	0
211011.53920000	0
211011.53930000	0
211012.53200000	68.397
211012.53400000	0
211012.53500000	0
211012.53800000	85.196
211012.53900000	0
211012.53910000	0
211012.53920000	0
215011.53200000	0
215011.53400000	95.410
215011.53500000	0
215011.53800000	85.145
215011.53900000	0
215011.53910000	0
215011.53920000	0
215012.53200000	0
215012.53400000	82.535
215012.53500000	0
215012.53800000	100.094
215012.53900000	0
215012.53910000	0
215012.53920000	0
243010.53800000	4.000
243010.53900000	0
243010.53920000	0
243010.53930000	0
252010.53200000	0
252010.53400000	340
252010.53710000	0

252010.53800000	4.240
252010.53900000	0
252010.53910000	0
252010.53920000	0
252010.53930000	0
272000.53200000	0
272000.53400000	0
272000.53800000	4.117
272000.53900000	0
272000.53910000	0
272000.53920000	0
272000.53930000	0
331000.53900000	0
351000.53200000	0
351000.53400000	0
351000.53800000	5.625
351000.53900000	0
351000.53910000	0
351000.53920000	0
351000.53930000	0
361000.53200000	2.500
361000.53800000	0
361000.53900000	0
361000.53910000	0
363010.53400000	0
363010.53800000	0
363010.53900000	0
363010.53920000	0
363010.53930000	0
365100.53200000	0
365100.53400000	31.055
365100.53500000	0
365100.53800000	25.829
365100.53900000	0
365100.53920000	0
365200.53200000	0
365200.53400000	25.190
365200.53500000	0
365200.53800000	19.159
365200.53900000	0
365200.53910000	0
365200.53920000	0
366000.53200000	144
366000.53400000	40.229
366000.53500000	1.887
366000.53800000	21.099
366000.53900000	0

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

122010.53200000	0
122010.53800000	10.555
122010.53900000	0
122010.53910000	0
122010.53920000	0
122010.53930000	0
122020.53200000	0
122020.53800000	171
122020.53900000	0
122020.53920000	0
122020.53930000	0
123000.53200000	1.465

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

366000.53910000	0	215011.52230000	29.700	122020.50310000	18.257
366000.53920000	0	215012.52230000	55.800	122020.50320000	7.000
421000.53800000	0	252010.52240000	1.400	122020.50420000	40.710
421000.53900000	0	365100.52230000	0	122020.50510000	2.420
421000.53910000	0	365100.52240000	5.300	122020.50711000	1.700
421000.53920000	0	365200.52230000	4.500	122020.50712000	340
424010.53400000	31.100	365200.52240000	0	122020.51111000	1.396
424010.53800000	64.221	366000.52240000	2.000	122020.51410000	0
424010.53900000	0	424010.52240000	6.000	123000.50221000	243.070
424010.53920000	0	Summe Aufwendungen	182.100	123000.50320000	8.979
573010.53400000	0			123000.50420000	50.129
573010.53500000	10.471	Deckungskreis: 0155		126000.50211000	0
573010.53800000	1.219	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.50221000	77.602
573010.53900000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		126000.50310000	0
573010.53920000	0	ser		126000.50320000	2.862
Summe Aufwendungen	1.140.067	126000.52270000	400	126000.50420000	16.342
		211011.52270000	3.600	126000.50510000	0
Deckungskreis: 0150		211012.52270000	2.400	126000.50711000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52270000	2.900	126000.50712000	0
Fernmeldegebühren		215012.52270000	3.400	126000.51110000	0
122010.56341000	500	272000.52270000	0	126000.52210000	400
122020.56341000	0	365100.52270000	2.000	211011.50221000	199.594
123000.56341000	1.000	365200.52270000	1.200	211011.50320000	7.376
126000.56341000	1.100	366000.52270000	900	211011.50420000	41.671
211011.56341000	1.700	424010.52270000	2.900	211012.50221000	179.052
211012.56341000	1.400	573010.52270000	2.800	211012.50320000	6.558
215011.56341000	1.700	Summe Aufwendungen	22.500	211012.50420000	37.512
215012.56341000	2.200			211012.50820000	0
272000.56341000	800	Deckungskreis: 0167		215011.50221000	155.911
351000.56341000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.50320000	5.715
363010.56341000	200	Personalaufwendungen		215011.50420000	32.661
365100.56341000	1.000	122010.50211000	0	215012.50221000	167.068
365200.56341000	700	122010.50221000	294.060	215012.50320000	6.175
366000.56341000	1.000	122010.50310000	0	215012.50420000	35.127
424010.56341000	100	122010.50320000	10.833	243010.50221000	69.127
Summe Aufwendungen	13.400	122010.50420000	62.059	243010.50320000	2.559
		122010.50510000	0	243010.50420000	14.812
Deckungskreis: 0154		122010.50711000	0	252010.50221000	10.476
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.50712000	0	252010.50320000	388
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		122010.51110000	0	252010.50420000	2.136
126000.52240000	7.900	122010.51111000	0	272000.50221000	90.350
211011.52230000	26.800	122010.51410000	0	272000.50320000	3.343
211011.52240000	4.300	122010.51510000	0	272000.50420000	19.131
211012.52230000	31.600	122020.50211000	3.660	272000.50820000	0
211012.52240000	6.800	122020.50221000	190.192	351000.50221000	333.647

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

351000.50320000	12.158	122010.76390000	50.000	126000.72323000	4.000
351000.50420000	66.030	122010.76391000	0	126000.72351000	20.000
365100.50221000	603.467	122010.76420000	45.700	126000.72352000	5.000
365100.50320000	22.180	122010.76490000	0	126000.72360000	5.000
365100.50420000	125.344	122010.76492000	0	126000.72370000	3.000
365200.50221000	420.167	122010.76820000	0	126000.72380000	1.500
365200.50320000	15.478	122010.76990000	1.000	126000.72420000	1.000
365200.50420000	87.687	122020.72370000	200	126000.72490000	350
366000.50221000	258.943	122020.72380000	200	126000.74159000	3.000
366000.50320000	9.422	122020.72559000	0	126000.76120000	1.500
366000.50420000	49.666	122020.76120000	2.000	126000.76130000	300
366000.50820000	0	122020.76130000	600	126000.76150000	40.000
424010.50221000	2.400	122020.76150000	900	126000.76210000	1.500
424010.50420000	600	122020.76210000	0	126000.76220000	0
573010.50221000	15.321	122020.76243000	3.750	126000.76243000	0
573010.50320000	566	122020.76249000	12.720	126000.76249000	30
573010.50420000	3.226	122020.76310000	4.700	126000.76251000	0
Summe Aufwendungen	4.145.055	122020.76320000	500	126000.76290000	200
		122020.76391000	300	126000.76310000	150
		122020.76420000	150	126000.76320000	250
		123000.72323000	0	126000.76346000	100
		123000.72338000	2.000	126000.76420000	0
		123000.72351000	300	126000.76820000	220
		123000.72352000	1.500	126000.76930000	0
		123000.72370000	15.000	126000.76950000	0
		123000.72380000	50	211012.76290000	0
		123000.72541000	0	215012.76249000	25
		123000.72559000	1.500	215012.76290000	0
		123000.76120000	1.000	243010.72380000	200
		123000.76130000	300	243010.72440000	200
		123000.76150000	1.000	243010.76120000	2.100
		123000.76210000	0	243010.76130000	700
		123000.76220000	0	243010.76220000	1.600
	15.000	123000.76243000	5.950	243010.76251000	0
	8.000	123000.76253000	3.500	243010.76253000	5.000
	2.200	123000.76310000	0	243010.76310000	500
	1.500	123000.76320000	200	243010.76320000	750
	0	123000.76370000	6.000	243010.76390000	100
	0	123000.76390000	2.000	243010.76420000	0
	15.000	123000.76420000	25	252010.72370000	200
	4.600	123000.76690000	0	252010.72380000	500
	0	123000.76730000	0	252010.76120000	300
	1.000	123000.76820000	0	252010.76130000	200
	1.500	123000.76990000	130	252010.76290000	200
	1.500	126000.72210000	500	252010.76310000	150
	0	126000.72322000	400	252010.76320000	200
	0		0		800

Deckungskreis: 0203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252010.76346000	150	351000.76390000	100	366000.76243000	2.000
252010.76360000	1.000	351000.79940000	0	366000.76249000	45
252010.76420000	50	351000.79999000	0	366000.76253000	0
252010.76491000	0	361000.64243001	974.000	366000.76290000	10.000
252010.76990000	0	361000.64243002	671.700	366000.76310000	100
272000.72210000	250	361000.72380000	0	366000.76320000	0
272000.72323000	0	361000.72543000	0	366000.76343000	400
272000.72323100	8.500	361000.72559000	0	366000.76346000	200
272000.72323200	10.125	361000.74143000	0	366000.76420000	0
272000.72370000	100	361000.74143001	2.142.950	366000.76491000	0
272000.72380000	100	361000.74143002	463.780	366000.76950000	0
272000.72470000	8.000	361000.74143003	340.961	366000.76990000	0
272000.72490000	300	361000.74149000	0	421000.72380000	0
272000.74120000	0	361000.74151000	0	421000.72559000	7.000
272000.76120000	300	361000.74159000	0	421000.74159000	5.000
272000.76130000	200	361000.76120000	0	421000.74190000	75.000
272000.76210000	8.500	361000.76130000	0	421000.76253000	0
272000.76243000	1.600	361000.76310000	0	421000.76290000	0
272000.76249000	15	361000.76320000	0	421000.76390000	300
272000.76251000	1.000	363010.72351000	0	424010.72210000	1.000
272000.76310000	500	363010.72370000	0	424010.72312000	7.000
272000.76320000	1.600	363010.72380000	0	424010.72323000	4.700
272000.76330000	0	363010.72440000	0	424010.72351000	3.000
272000.76343000	300	363010.72490000	500	424010.72352000	1.600
272000.76346000	150	363010.74149000	0	424010.72370000	500
272000.76360000	300	363010.74159000	124.700	424010.72380000	250
272000.76420000	190	363010.76120000	100	424010.72440000	100
331000.72910000	0	363010.76130000	100	424010.72490000	0
331000.76130000	0	363010.76220000	0	424010.76820000	200
331000.76991000	0	363010.76310000	100	424010.76950000	0
351000.72370000	150	363010.76320000	0	573010.72338000	0
351000.72380000	200	363010.76420000	0	573010.76310000	0
351000.72440000	50	363010.76820000	0	573010.76330000	0
351000.74159000	18.000	363010.79911600	0	573020.76251000	0
351000.76120000	1.800	366000.72210000	1.400	Summe Einzahlungen	1.645.700
351000.76130000	500	366000.72323000	24.500	Summe Auszahlungen	3.610.726
351000.76210000	0	366000.72352000	0		
351000.76220000	0	366000.72370000	900	Deckungskreis: 0207	
351000.76243000	0	366000.72380000	600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.76249000	6.460	366000.72440000	0	Produkt 211011	
351000.76253000	1.000	366000.72490000	800	211011.72210000	4.000
351000.76290000	0	366000.74630000	0	211011.72312000	500
351000.76310000	1.150	366000.76120000	600	211011.72323000	25.000
351000.76320000	300	366000.76130000	600	211011.72338300	0
351000.76370000	50	366000.76210000	0	211011.72351000	500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

211011.72352000	200	211012.72490000	250	215011.76320000	100
211011.72370000	3.600	211012.76120000	300	215011.76330000	400
211011.72380000	3.100	211012.76130000	50	215011.76343000	1.200
211011.72430000	1.500	211012.76150000	300	215011.76346000	150
211011.72440000	1.000	211012.76210000	500	215011.76360000	0
211011.72450000	2.000	211012.76220000	4.500	215011.76390000	300
211011.72460000	25.000	211012.76243000	500	215011.76420000	0
211011.72480000	12.000	211012.76244000	0	215011.76491000	30
211011.72490000	250	211012.76251000	200	215011.76950000	0
211011.76120000	300	211012.76310000	5.400	Summe Auszahlungen	108.580
211011.76130000	50	211012.76320000	200		
211011.76150000	350	211012.76330000	500	Deckungskreis: 0210	
211011.76210000	3.500	211012.76343000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.76220000	2.900	211012.76346000	150	Produkt 215012	
211011.76243000	1.000	211012.76360000	0	215012.72210000	3.300
211011.76244000	0	211012.76380000	0	215012.72312000	300
211011.76249000	15	211012.76390000	300	215012.72323000	36.150
211011.76251000	200	211012.76420000	0	215012.72338300	0
211011.76253000	2.500	211012.76491000	0	215012.72352000	300
211011.76310000	4.400	Summe Auszahlungen	102.200	215012.72370000	4.600
211011.76320000	100	Deckungskreis: 0209		215012.72380000	3.900
211011.76330000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.72430000	1.900
211011.76343000	1.000	Produkt 215011		215012.72440000	2.400
211011.76346000	150	215011.72210000	1.200	215012.72450000	4.200
211011.76360000	0	215011.72312000	500	215012.72460000	36.100
211011.76390000	100	215011.72323000	24.100	215012.72480000	18.900
211011.76420000	0	215011.72338300	0	215012.72490000	200
211011.76491000	50	215011.72352000	50	215012.76120000	300
211011.76820000	265	215011.72370000	4.000	215012.76130000	200
211011.76950000	0	215011.72380000	3.400	215012.76150000	300
Summe Auszahlungen	95.930	215011.72430000	1.600	215012.76210000	16.300
		215011.72440000	2.600	215012.76220000	3.400
		215011.72450000	2.000	215012.76243000	1.800
		215011.72460000	32.000	215012.76244000	900
		215011.72480000	16.500	215012.76251000	200
		215011.72490000	200	215012.76310000	5.500
		215011.76120000	200	215012.76320000	150
		215011.76130000	150	215012.76330000	500
		215011.76150000	300	215012.76343000	1.000
		215011.76210000	1.700	215012.76346000	150
		215011.76220000	5.000	215012.76360000	0
		215011.76243000	5.000	215012.76380000	0
		215011.76244000	900	215012.76390000	100
		215011.76251000	200	215012.76420000	0
		215011.76310000	4.800	215012.76490000	0
				215012.76491000	0

Deckungskreis: 0208

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 211012

211012.72210000	2.500
211012.72312000	500
211012.72323000	26.100
211012.72352000	50
211012.72370000	4.500
211012.72380000	3.800
211012.72430000	1.800
211012.72440000	3.000
211012.72450000	2.500
211012.72460000	31.300
211012.72480000	12.000

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Summe Auszahlungen	143.050	365200.72490000	750	211011.76411000	2.895
		365200.72559000	0	211011.76412000	610
Deckungskreis: 0211		365200.74143000	0	211011.76414000	28.400
Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.76120000	1.500	211011.76419100	260
Produkt 365100		365200.76130000	170	211011.76419600	220
365100.72210000	800	365200.76150000	150	211011.76419900	1.500
365100.72312000	100	365200.76220000	0	211012.76411000	1.770
365100.72323000	9.000	365200.76243000	360	211012.76412000	0
365100.72351000	200	365200.76251000	200	211012.76414000	31.950
365100.72352000	100	365200.76310000	660	211012.76419100	235
365100.72370000	1.500	365200.76320000	100	211012.76419600	260
365100.72380000	1.800	365200.76330000	0	211012.76419900	1.500
365100.72430000	3.000	365200.76343000	400	215011.76411000	3.360
365100.72440000	250	365200.76346000	150	215011.76414000	29.300
365100.72490000	1.000	365200.76390000	660	215011.76419100	740
365100.72559000	0	365200.76494000	0	215011.76419600	260
365100.74143000	0	365200.76950000	0	215011.76419900	1.500
365100.76120000	2.250	Summe Auszahlungen	17.930	215012.76411000	2.490
365100.76130000	200			215012.76414000	32.660
365100.76150000	200	Deckungskreis: 0246		215012.76419100	310
365100.76220000	1.400	Typ: echte gegenseitige Deckung		215012.76419600	280
365100.76243000	360	Auszahlungen für Energie		215012.76419900	1.500
365100.76251000	200	126000.72260000	4.000	252010.76411000	130
365100.76310000	900	211011.72260000	16.700	252010.76419500	1.000
365100.76320000	100	211012.72260000	13.100	272000.76419100	1.170
365100.76330000	0	215011.72260000	18.600	272000.76419900	120
365100.76343000	1.000	215012.72260000	20.800	363010.76412000	0
365100.76346000	150	252010.72260000	600	365100.76411000	970
365100.76390000	900	272000.72260000	4.200	365100.76419100	55
365100.76494000	0	365100.72260000	5.900	365200.76411000	670
365100.76950000	0	365200.72260000	3.000	365200.76419100	55
Summe Auszahlungen	25.410	366000.72260000	7.800	366000.76411000	1.005
		424010.72260000	6.000	366000.76413100	0
Deckungskreis: 0212		573010.72260000	12.500	366000.76419100	260
Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	113.200	424010.76411000	310
Produkt 365200				424010.76412000	560
365200.72210000	900	Deckungskreis: 0247		424010.76419100	30
365200.72312000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Auszahlungen	205.085
365200.72323000	7.000	Versicherungsauszahlungen			
365200.72351000	200	122010.76412000	0	Deckungskreis: 0248	
365200.72352000	50	123000.76412000	935	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365200.72370000	900	126000.76411000	410	Auszahlungen für die Unterhaltung	
365200.72380000	1.300	126000.76412000	3.980	baulicher Anlagen	
365200.72430000	2.200	126000.76414000	51.225	122010.72313000	0
365200.72440000	180	126000.76419100	200	126000.72313000	3.900

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

211011.72313100	35.600			122010.70711000	0
211011.72313200	0	Deckungskreis: 0254		122010.70712000	0
211012.72313100	24.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.71110000	0
211012.72313200	0	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		122010.71111000	0
211012.72313300	0	126000.72240000	7.900	122010.71410000	0
211012.72313400	0	211011.72230000	26.800	122010.71510000	0
211012.72313500	0	211011.72240000	4.300	122020.70211000	3.660
211012.72313600	0	211012.72230000	31.600	122020.70221000	190.192
215011.72313100	51.700	211012.72240000	6.800	122020.70310000	18.257
215011.72313200	0	215011.72230000	29.700	122020.70320000	7.000
215011.72313300	0	215012.72230000	55.800	122020.70420000	40.710
215012.72313100	28.400	252010.72240000	1.400	122020.70510000	2.420
215012.72313300	0	365100.72230000	0	122020.70711000	0
215012.72313400	0	365100.72240000	5.300	122020.70712000	0
215012.72313700	0	365200.72230000	4.500	122020.71111000	1.396
252010.72313000	0	365200.72240000	0	122020.71111200	0
272000.72313000	2.300	366000.72240000	2.000	122020.71410000	0
351000.72313000	8.200	424010.72240000	6.000	123000.70221000	243.070
365100.72313000	12.600	Summe Auszahlungen	182.100	123000.70320000	8.979
365100.72313300	0			123000.70420000	50.129
365200.72313000	5.700	Deckungskreis: 0255		123000.70721000	0
366000.72313000	18.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.70211000	0
424010.72313000	19.100	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		126000.70221000	77.602
573010.72313000	1.500	ser		126000.70310000	0
Summe Auszahlungen	211.400	126000.72270000	400	126000.70320000	2.862
		211011.72270000	3.600	126000.70420000	16.342
		211012.72270000	2.400	126000.70510000	0
		215011.72270000	2.900	126000.70711000	0
		215012.72270000	3.400	126000.71110000	0
		272000.72270000	0	211011.70221000	199.594
		365100.72270000	2.000	211011.70320000	7.376
		365200.72270000	1.200	211011.70420000	41.671
		366000.72270000	900	211012.70221000	179.052
		424010.72270000	2.900	211012.70320000	6.558
		573010.72270000	2.800	211012.70420000	37.512
		Summe Auszahlungen	22.500	215011.70221000	155.911
				215011.70320000	5.715
		Deckungskreis: 0267		215011.70420000	32.661
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.70221000	167.068
		Personalauszahlungen		215012.70320000	6.175
		122010.70211000	0	215012.70420000	35.127
		122010.70221000	294.060	243010.70221000	69.127
		122010.70310000	0	243010.70320000	2.559
		122010.70320000	10.833	243010.70420000	14.812
		122010.70420000	62.059	252010.70221000	10.476
		122010.70510000	0	252010.70320000	388

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252010.70420000	2.136	Summe Aufwendungen	163.700	Deckungskreis: 0818	
272000.70221000	90.350			Typ: <i>unechte Deckung</i>	
272000.70320000	3.343	Deckungskreis: 0802		Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818	
272000.70420000	19.131	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
351000.70221000	333.647	Deckungskreis Spenden - 0802		252010.58120000	1.300
351000.70320000	12.158	366000.46291000	0	272000.58120000	11.282
351000.70420000	66.030	366000.56991000	0	365100.58120000	75.109
365100.70221000	603.467			365200.58120000	52.343
365100.70320000	22.180	Deckungskreis: 0805		573010.58120000	1.911
365100.70420000	125.344	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	141.945
365200.70221000	420.167	Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805			
365200.70320000	15.478	363010.41441001	118.800	Deckungskreis: 0820	
365200.70420000	87.687	363010.41451000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
366000.70221000	258.943	363010.44259001	0	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020	
366000.70320000	9.422	363010.54141000	0	211020.44243000	190.000
366000.70420000	49.666	363010.54159001	28.000	211020.52543000	2.500
424010.70221000	2.400	363010.54159002	20.800	211020.52549000	0
424010.70420000	600	363010.54159003	0	211020.52551000	30.360
573010.70221000	15.321	363010.54159004	8.200	211020.52590000	100.000
573010.70320000	566	363010.54159005	5.000	Summe Erträge	190.000
573010.70420000	3.226	363010.54159006	60.000	Summe Aufwendungen	132.860
Summe Auszahlungen	4.142.615	363010.54159007	10.000		
		363010.56251001	0	Deckungskreis: 0821	
		363010.56360001	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Summe Erträge	118.800	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020	
		Summe Aufwendungen	132.000	215020.44243000	370.000
Deckungskreis: 0801				215020.44259000	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>				215020.52543000	12.000
Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801				215020.52549000	0
122010.58110000	5.000	Deckungskreis: 0813		215020.52551000	22.000
122020.58110000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>		215020.52559000	0
123000.58110000	5.000	Fach- und Praxisberatung Hort		215020.52590000	34.000
126000.58110000	15.000	West §§ 12 und 14 KiföG		Summe Erträge	370.000
211011.58110000	3.000	365100.41443002	0	Summe Aufwendungen	68.000
211012.58110000	3.000	365100.56251002	1.500		
215011.58110000	12.000	Summe Aufwendungen	1.500		
215012.58110000	18.000				
252010.58110000	0	Deckungskreis: 0814			
272000.58110000	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
351000.58110000	2.600	Fach- und Praxisberatung Hort Ost			
363010.58110000	100	§§ 12 und 14 KiföG			
365100.58110000	3.500	365200.41443003	0		
365200.58110000	2.000	365200.56251003	1.100		
366000.58110000	4.000	Summe Aufwendungen	1.100		
421000.58110000	1.500				
424010.58110000	78.000				
573010.58110000	10.000				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0823

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)

366000.44241100	0
366000.44249000	0
366000.52541000	0

Deckungskreis: 0824

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

424010.44241100	0
424010.52541000	0

Deckungskreis: 0825

Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT

365200.41442002	0
365200.41443002	0
365200.52551000	0

Deckungskreis: 0826

Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001	0
365100.41442002	0
365100.52380001	0

Deckungskreis: 0827

Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003	0
365200.52380002	0

Deckungskreis: 0828

Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.41443001	0
366000.54159000	0

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

122010.79800000	5.000
122020.79800000	0
123000.79800000	5.000
126000.79800000	15.000
211011.79800000	3.000
211012.79800000	3.000
215011.79800000	12.000
252010.79800000	1.300
272000.79800000	12.282
351000.79800000	2.600
363010.79800000	100
365100.79800000	78.609
365200.79800000	54.343
366000.79800000	4.000
421000.79800000	1.500
424010.79800000	78.000
573010.79800000	11.911
573020.79800000	0
Summe Auszahlungen	287.645

Deckungskreis: 0902

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende

366000.66291000	0
366000.76991000	0

Deckungskreis: 0905

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001	118.800
363010.61451000	0
363010.64259001	0
363010.74141000	0
363010.74159001	28.000
363010.74159002	20.800
363010.74159003	0
363010.74159004	8.200
363010.74159005	5.000
363010.74159006	60.000

363010.74159007	10.000
363010.76251001	0
363010.76360001	0
Summe Einzahlungen	118.800
Summe Auszahlungen	132.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

122010.69910000	0
122010.79910000	0
211011.69910000	0
211011.79910000	0
211012.69910000	0
211012.79910000	0
215011.69910000	0
215011.79910000	0
215012.69910000	0
215012.79910000	0
252010.69910000	0
252010.79910000	0
331000.79940000	0
351000.69910000	0
351000.79910000	0
363010.69910000	0
363010.79910000	0
365000.69940000	0
365100.69910000	0
365100.79910000	0
365200.69910000	0
365200.79910000	0
366000.69910000	0
366000.79910000	0

Deckungskreis: 0913

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

365100.61443002	0
365100.76251002	1.500
Summe Auszahlungen	1.500

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0914Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost

§§ 12 und 14 KiföG

365200.61443003 0

365200.76251003 1.100

Summe Auszahlungen 1.100**Deckungskreis: 0919**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.61443000 35.500

366000.74159000 0

Summe Einzahlungen 35.500**Deckungskreis: 0920**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Schullasten-

ausgleich 211020

211020.64243000 190.000

211020.72543000 2.500

211020.72549000 0

211020.72551000 30.360

211020.72590000 100.000

Summe Einzahlungen 190.000**Summe Auszahlungen 132.860****Deckungskreis: 0921**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Schullasten-

ausgleich 215020

215020.64243000 370.000

215020.72543000 12.000

215020.72549000 0

215020.72551000 22.000

215020.72559000 0

215020.72590000 34.000

Summe Einzahlungen 370.000**Summe Auszahlungen 68.000****Deckungskreis: 0927**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Produkt

366000 Bufdi 0

366000.64241100 0

366000.64249000 0

366000.72541000 0

Deckungskreis: 0928Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Produkt

424010 Bufdi 0

424010.64241100 0

424010.72541000 0

Deckungskreis: 0929Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Essengeld/BJT

365200.61442001 0

365200.61443000 0

365200.72551000 0

Deckungskreis: 0933Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3650001602

365000.78572000 3650001602.2 0

365000.78571000 3650001602.4 0

365000.78571000 3650001602.6 0

365000.78571000 3650001602.8 0

365200.78572000 3650001602.10 0

Deckungskreis: 0935Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3660001701

366000.78572000 3660001701.4 0

366000.78571000 3660001701.6 0

366000.78572000 3660001701.8 0

366000.78571000 3660001701.12 0

Deckungskreis: 0937Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101306

215010.78571000 2150101306.2 0

215010.78572000 2150101306.4 0

215010.78571000 2150101306.6 0

215010.78571000 2150101306.8 0

215010.78571000 2150101306.10 0

215012.78572000 2150101306.14 0

215012.78571000 2150101306.16 0

Deckungskreis: 0940Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111701

215011.78572000 2150111701.2 36.000

215011.78571000 2150111701.4 0

215011.78571000 2150111701.6 0

215011.78571000 2150111701.8 0

215011.78571000 2150111701.10 0

215011.78562000 2150111701.12 0

Summe Auszahlungen 36.000**Deckungskreis: 0941**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111703

211011.78560000 2110111703.4 0

211011.78560000 2110111703.6 0

211011.78571000 2110111703.8 0

211011.78572000 2110111703.9 0

Deckungskreis: 0942Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.61442000 0

365100.61442002 0

365100.72380001 0

215012.78572000 2150121702.6 0

Deckungskreis: 0943Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.61442002 0

365200.72380002 0

Deckungskreis: 0945Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801

365100.78572000 3651001801.2 4.500

365100.78571000 3651001801.4 2.500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

365100.78571000 3651001801.6	0
365100.78562000 3651001801.8	0
365100.78571000 3651001801.9	0
365100.78561000 3651001801.10	0
365100.78561000 3651001801.11	0
365100.78571000 3651001801.13	0
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 0947

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	36.000
211011.78571000 2110111701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	0
Summe Auszahlungen	36.000

Deckungskreis: 0954

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 1230001501	
123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	3.500
123000.78571000 1230001501.6	0
123000.78571000 1230001501.8	0
Summe Auszahlungen	3.500

Deckungskreis: 0959

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2110121701	
211012.78572000 2110121701.2	36.000
211012.78571000 2110121701.4	0
211012.78571000 2110121701.6	0
211012.78571000 2110121701.8	0
211012.78560000 2110121701.10	0
211012.78562000 2110121701.14	0
211012.78571000 2110121701.15	0
Summe Auszahlungen	36.000

Deckungskreis: 0960

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2150101305	
215010.78522000 2150101305.2	0
215010.78532000 2150101305.4	0
215011.78532000 2150101305.8	0

<u>Deckungskreis: 0961</u>		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 1220101801		
122010.78572000 1220101801.2		7.130
122010.78571000 1220101801.4		2.000
122010.78571000 1220101801.5		1.300
Summe Auszahlungen		10.430

Deckungskreis: 0963

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 2150121701		
215012.78572000 2150121701.2		46.000
215012.78571000 2150121701.4		0
215012.78571000 2150121701.6		0
215012.78571000 2150121701.8		5.000
215012.78571000 2150121701.10		5.000
215012.78562000 2150121701.12		0
Summe Auszahlungen		56.000

Deckungskreis: 0967

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 1260002001		
126000.78561000 1260002001.1		70.000
126000.78561000 1260002001.2		0
126000.78561000 1260002001.5		0
Summe Auszahlungen		70.000

Deckungskreis: 0968

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 2150112001		
215011.78572000 2150112001.1		1.500
215011.78571000 2150112001.2		7.000
Summe Auszahlungen		8.500

Deckungskreis: 0971

Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		
Invest. 3660001801		
366000.68167100 3660001801.2		0
366000.68167100 3660001801.4		0
366000.78572000 3660001801.6		0
366000.78571000 3660001801.7		0

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 211010 Grundschule
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215010 Regionale Schulen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
 - 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West
 - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
 - 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
 - 421000 Angelegenheiten des Sports
 - 424010 Kommunale Sportstätten
 - 546000 Parkeinrichtungen
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	514.045	0	514.045	514.045	0	617.917	-50.000	667.115	-50.000	707.013	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.300	0	1.048.300	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.411	0	28.411	28.411	0	28.411	0	28.411	0	28.411	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.820	0	2.270.820	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	207.150	0	207.150	207.150	0	207.150	0	207.150	0	207.150	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.068.726	0	4.068.726	4.068.726	0	4.172.598	-50.000	4.221.796	-50.000	4.261.694	0
11	- Personalaufwendungen	4.185.459	0	4.185.459	4.185.459	0	4.302.721	0	4.366.582	0	4.431.406	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.015	0	1.276.015	1.276.015	0	1.326.965	0	1.267.465	0	1.267.465	0
14	- Abschreibungen	1.143.907	0	1.143.907	1.143.907	0	1.355.579	-168.765	1.384.628	-149.702	1.555.982	38.125

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.371.391	0	3.371.391	3.371.391	0	3.373.391	0	3.375.391	0	3.377.391	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	594.515	0	594.515	594.515	0	597.580	0	590.955	0	593.420	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.587.683	0	10.587.683	10.587.683	0	10.972.653	-168.765	11.001.459	-149.702	11.242.123	38.125
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.518.957	0	-6.518.957	-6.518.957	0	-6.800.055	118.765	-6.779.663	99.702	-6.980.429	-38.125
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.645	0	305.645	305.645	0	309.715	0	311.905	0	314.128	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.824.602	0	-6.824.602	-6.824.602	0	-7.109.770	118.765	-7.091.568	99.702	-7.294.557	-38.125

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	0	129.000	0	129.000	0
	122010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt	82.700	0	82.700	82.700	0	82.700	0	82.700	0	82.700	0
	122010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	122010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122010.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.43229000 Sonstige Entgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	122010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	122010.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	122010.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Versteigerung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122010.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.700	0	136.700	136.700	0	136.700	0	136.700	0	136.700	0
11	– Personalaufwendungen	366.952	0	366.952	366.952	0	379.373	0	385.064	0	390.839	0
	122010.50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	294.060	0	294.060	294.060	0	304.013	0	308.574	0	313.202	0
	122010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.833	0	10.833	10.833	0	11.200	0	11.368	0	11.538	0
	122010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.059	0	62.059	62.059	0	64.160	0	65.122	0	66.099	0
	122010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	0	1.750	1.750	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122010.52210000 Abfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	122010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	122010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2021 u.a. 4 Ventilatoren	750	0	750	750	0	500	0	500	0	500	0
	122010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	10.555	0	10.555	10.555	0	3.043	0	3.029	0	2.230	0
	122010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.555	0	10.555	10.555	0	3.043	0	3.029	0	2.230	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	122010.55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	132.500	0	132.500	132.500	0	125.300	0	125.300	0	125.300	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: dav. A 1-Lehrgang 6.000 €	8.000	0	8.000	8.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	122010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	2.200	0	2.200	2.200	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung für 3 Mitarbeiter	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122010.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Gewerbeamtssoftware GESO Einwohnermeldewesen MESO DVDV-Pflege, Zertifikate, Fundbüro online, ALVA (Parken-anteilig)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	122010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle - DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV) und Pflege - Zertifikate - OSCI-Postfach - DVDV-Pflege - OLAV	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	122010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122010.56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	122010.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	122010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Ausweisen, Pässen bei Bundesdruckerei	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	122010.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein Malchow	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700	0	45.700	0	45.700	0
	122010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- u. Beräumungskosten Gefahrenabwehr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	526.757	0	526.757	526.757	0	524.216	0	529.893	0	534.869	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.057	0	-390.057	-390.057	0	-387.516	0	-393.193	0	-398.169	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	122010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-395.057	0	-395.057	-395.057	0	-392.516	0	-398.193	0	-403.169	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
	122020.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	122020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV											
	Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandschaft	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	122020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122020.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122020.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.670	0	110.670	110.670	0	110.670	0	110.670	0	110.670	0
11	- Personalaufwendungen	264.279	0	264.279	264.279	0	269.178	0	273.215	0	277.315	0
	122020.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.660	0	3.660	3.660	0	0	0	0	0	0	0
	122020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	190.192	0	190.192	190.192	0	196.630	0	199.579	0	202.573	0
	122020.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.257	0	18.257	18.257	0	18.404	0	18.680	0	18.960	0
	122020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000	0	7.000	7.000	0	7.237	0	7.346	0	7.456	0
	122020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.710	0	40.710	40.710	0	42.380	0	43.016	0	43.661	0
	122020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.420	0	2.420	2.420	0	2.456	0	2.493	0	2.531	0
	122020.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.700	0	1.700	1.700	0	1.726	0	1.751	0	1.778	0
	122020.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	340	0	340	340	0	345	0	350	0	356	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0
	122020.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0
	122020.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: reparaturbedürftige Personenstandsbücher neu binden lassen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	122020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen usw.)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	171	0	171	171	0	75	0	55	0	0	0
	122020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	171	0	171	171	0	75	0	55	0	0	0
	122020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.620	0	25.620	25.620	0	24.620	0	24.620	0	24.620	0
	122020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 4 Teilnehmer Frühjahrsschulung, - 4 Teilnehmer Herbstschulung, - 1 Fortbildungslehrgang Coronabedingter Ausfall von Seminaren 2020 - werden 2021 nachgeholt - u.a. Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten mit Auslandsbezug	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	122020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: u.a. Dienstfahrten zu den Außenstellen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	122020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	122020.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGO-MV	3.750	0	3.750	3.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	0
	122020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Personenstandsregister-Gesamtkomplex Ortsbuch online Elektronische Formulare EIBib elektr. Bibliothek Signaturkarten	12.720	0	12.720	12.720	0	12.720	0	12.720	0	12.720	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	122020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Stammbücher, Urkundenpapier, Büromaterial (Hinweis: siehe Konto 43190020 - Einnahmen als Wiederverkauf der Stammbücher für Eheschließende)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	122020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	122020.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	122020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	122020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.866	0	291.866	291.866	0	295.690	0	299.728	0	303.794	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.196	0	-181.196	-181.196	0	-185.020	0	-189.058	0	-193.124	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.196	0	-181.196	-181.196	0	-185.020	0	-189.058	0	-193.124	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.400	0	792.400	792.400	0	792.400	0	792.400	0	792.400	0
	123000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	82.400	0	82.400	82.400	0	82.400	0	82.400	0	82.400	0
	123000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	123000.43228000 Parkgebühren	560.000	0	560.000	560.000	0	560.000	0	560.000	0	560.000	0
	123000.43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	123000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	123000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Ersatzvornahme)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	123000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder)	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
	123000.46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	123000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.002.600	0	1.002.600	1.002.600	0	1.002.600	0	1.002.600	0	1.002.600	0
11	- Personalaufwendungen	302.178	0	302.178	302.178	0	288.520	0	292.846	0	297.240	0
	123000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.070	0	243.070	243.070	0	232.287	0	235.771	0	239.308	0
	123000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.979	0	8.979	8.979	0	8.580	0	8.708	0	8.839	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	123000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.129	0	50.129	50.129	0	47.653	0	48.367	0	49.093	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	0	20.350	20.350	0	20.350	0	20.350	0	20.350	0
	123000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	123000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	123000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Austausch von veralteten Parkscheinautomaten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	123000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	123000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kostenerstattung an Vereine/Verbände - Plakattierung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	– Abschreibungen	6.922	0	6.922	6.922	0	4.037	0	2.577	0	2.385	0
	123000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.465	0	1.465	1.465	0	1.220	0	0	0	0	0
	123000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.457	0	5.457	5.457	0	2.817	0	2.577	0	2.385	0
	123000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.590	0	22.590	22.590	0	22.625	0	22.665	0	22.705	0
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	123000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	123000.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	123000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten - ALVA - TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten - WINOWIG - KBA Filetransfer Schutzbrief - KBA Filetransfer Upgrade	5.950	0	5.950	5.950	0	5.950	0	5.950	0	5.950	0
	usw. 123000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten Erläuterungen: dav. Prüfung BgA Verkehr (1.500 €)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	123000.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	123000.56341000 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	123000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: entsprechend Vereinbarung mit der Müritz-Sparkasse	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	123000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	123000.56412000 Kfz-Versicherungen	935	0	935	935	0	970	0	1.010	0	1.050	0
	123000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verkehrswacht	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	123000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	123000.56720000 Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56730000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	123000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Bäumungskosten, Gefahrenabwehr	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	352.040	0	352.040	352.040	0	335.532	0	338.438	0	342.680	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	650.560	0	650.560	650.560	0	667.068	0	664.162	0	659.920	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	123000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	645.560	0	645.560	645.560	0	662.068	0	659.162	0	654.920	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	51.409	0	51.409	51.409	0	73.020	0	83.249	0	82.103	0
	126000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.409	0	51.409	51.409	0	73.020	0	83.249	0	82.103	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	126000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	126000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	126000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.609	0	60.609	60.609	0	82.220	0	92.449	0	91.303	0
11	- Personalaufwendungen	138.806	0	138.806	138.806	0	142.083	0	143.583	0	145.108	0
	126000.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: mehr Einsätze, dadurch Mehrausgaben für Einsatzgelder	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	126000.50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.602	0	77.602	77.602	0	80.229	0	81.432	0	82.654	0
	126000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.862	0	2.862	2.862	0	2.959	0	3.003	0	3.048	0
	126000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.342	0	16.342	16.342	0	16.895	0	17.148	0	17.406	0
	126000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Entschädigungen)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	126000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450	0	56.450	56.450	0	57.450	0	57.950	0	57.950	0
	126000.52210000 Abfall	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126000.52240000 Gas Erläuterungen: Mehrbedarf durch Übernahme/Umbau Wohnung Goethestraße 47	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	126000.52260000 Strom	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126000.52270000 Wasser	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €,	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	126000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: mehr Reinigungsaufwand durch Umbau Wohnung zu Feuerwehrräumen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Mehrkosten durch Belastung durch hohe Einsatzzahlen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	126000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wartungsverträge Sirenen	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartungsvertrag el. Schranke Feuerwehr, Ersatzbeschaffung von Akkus	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Ersatzbeschaffung Alarmempfänger	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
14	– Abschreibungen	121.114	0	121.114	121.114	0	157.317	0	170.168	0	165.278	0
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.413	0	16.413	16.413	0	16.413	0	16.413	0	16.413	0
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	104.701	0	104.701	104.701	0	140.904	0	153.755	0	148.865	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	101.165	0	101.165	101.165	0	111.865	0	104.620	0	106.470	0
	126000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. Schulungen Gerätewart	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Bekleidungsrichtlinie; es müssen Tagesdienstuniformen angeschafft werden, hohe Einsatzbelastung	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	126000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Mitbenutzung Bootsschuppen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	126000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	126000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2022: Beauftragung eines Büros für die Vergabe eines HLF 20	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
	126000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126000.56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: neue Fachliteratur	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	410	0	410	410	0	425	0	440	0	460	0
	126000.56412000 Kfz-Versicherungen	3.980	0	3.980	3.980	0	4.130	0	4.290	0	4.460	0
	126000.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Erhöhung der Umlage aufgrund steigender Kosten im Leistungsbereich	51.225	0	51.225	51.225	0	52.760	0	54.340	0	56.000	0
	126000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	420.535	0	420.535	420.535	0	471.715	0	479.321	0	477.806	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-359.926	0	-359.926	-359.926	0	-389.495	0	-386.872	0	-386.503	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-374.926	0	-374.926	-374.926	0	-392.495	0	-389.872	0	-389.503	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	64.021	0	64.021	64.021	0	80.463	0	80.463	0	80.463	0
	211011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.021	0	64.021	64.021	0	80.463	0	80.463	0	80.463	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	211011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	211011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Raummiete	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.571	0	67.571	67.571	0	84.013	0	84.013	0	84.013	0
11	- Personalaufwendungen	248.641	0	248.641	248.641	0	257.058	0	260.913	0	264.827	0
	211011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	199.594	0	199.594	199.594	0	206.350	0	209.445	0	212.587	0
	211011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.376	0	7.376	7.376	0	7.626	0	7.740	0	7.856	0
	211011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.671	0	41.671	41.671	0	43.082	0	43.728	0	44.384	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.750	0	165.750	165.750	0	162.150	0	162.150	0	162.150	0
	211011.52210000 Abfall Erläuterungen: neue Gebührensatzung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	211011.52230000 Fernwärme	26.800	0	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
	211011.52240000 Gas	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211011.52260000 Strom Erläuterungen: Vollständiges Nutzungsjahr Anbau GS Am Papenberg	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	211011.52270000 Wasser Erläuterungen: Mehrbedarf Gartenwasser für Außenanlagen GS Am Papenberg	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	211011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Fertigstellung des Schulhofumbaus	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211011.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg 2021 - Wartungen 17.000 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200 € Sporthalle Feldstraße 2021 - Wartungen 1.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Nachrüstung Absturzsicherung an Geräteräumen 5.600 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 800 €, - Malerarbeiten Außenfassade 4.400 €	35.600	0	35.600	35.600	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	211011.52313200 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung, Putzmittel	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	211011.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211011.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungs- kosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: höherer Verbrauch durch Anschaffung des Multicars	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	211011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Kinder	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: 70 € / Kind Lernmittelaustausch	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	211011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	211011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: mehr Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	– Abschreibungen	192.103	0	192.103	192.103	0	201.284	0	201.007	0	200.474	0
	211011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.467	0	101.467	101.467	0	101.634	0	101.634	0	101.634	0
	211011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	90.636	0	90.636	90.636	0	99.650	0	99.373	0	98.840	0
	211011.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	52.915	0	52.915	52.915	0	53.040	0	53.170	0	53.305	0
	211011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister (100 €) und Reinigungskräfte (50 € pro Person)	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	211011.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf + Waschmaschine	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211011.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	211011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	15	0	15	15	0	15	0	15	0	15	0
	211011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211011.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	211011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	211011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	211011.56341000 Fernmeldegebühren	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	211011.56343000 Miete Telefonanlage	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	211011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211011.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erweiterungsbau	2.895	0	2.895	2.895	0	3.010	0	3.130	0	3.255	0
	211011.56412000 Kfz-Versicherungen	610	0	610	610	0	620	0	630	0	640	0
	211011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
	211011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	211011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	211011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung I pads	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	265	0	265	265	0	265	0	265	0	265	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	659.409	0	659.409	659.409	0	673.532	0	677.240	0	680.756	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.838	0	-591.838	-591.838	0	-589.519	0	-593.227	0	-596.743	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-594.838	0	-594.838	-594.838	0	-592.519	0	-596.227	0	-599.743	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.618	0	24.618	24.618	0	45.810	-50.000	95.810	-50.000	145.810	0
	211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.618	0	24.618	24.618	0	45.810	-50.000	95.810	-50.000	145.810	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	211012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.818	0	30.818	30.818	0	52.010	-50.000	102.010	-50.000	152.010	0
11	- Personalaufwendungen	223.122	0	223.122	223.122	0	230.676	0	234.137	0	237.648	0
	211012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	179.052	0	179.052	179.052	0	185.113	0	187.890	0	190.708	0
	211012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.558	0	6.558	6.558	0	6.781	0	6.883	0	6.986	0
	211012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.512	0	37.512	37.512	0	38.782	0	39.364	0	39.954	0
	211012.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.600	0	166.600	166.600	0	166.600	0	166.600	0	166.600	0
	211012.52210000 Abfall	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	211012.52230000 Fernwärme Erläuterungen: Erhöhung Fernwärmepreis	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
	211012.52240000 Gas	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	211012.52260000 Strom	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
	211012.52270000 Wasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: mehr Pflege der Außenanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211012.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Grundschule Käthe Kollwitz 2021 - Wartungen 4.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparatur Rauchschutztüren 1.300 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.500 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.600 € Sporthalle Beimlerstraße 2021 - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Nachrüstung Absturzsicherung an Geräteräumen 8.500 €, - Erneuerung Duscharmaturen 900 € Sportplatz Beimlerstraße 2021 - Reinigung Kunststoffsportbelag 400 € - allgemeine Reparaturen 500 €, Sportplatz Kollwitzschule 2021 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 800 €	24.400	0	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
	211012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung und Putzmittel	26.100	0	26.100	26.100	0	26.100	0	26.100	0	26.100	0
	211012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	211012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	211012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel für Kinder	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Neuschaffung für Lehrmittel	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	211012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: 70 € / Kind, mehr Schulbücher notwendig	31.300	0	31.300	31.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
	211012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	211012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	- Abschreibungen	153.593	0	153.593	153.593	0	248.291	-168.765	379.396	-149.702	578.538	38.125
	211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.397	0	68.397	68.397	0	67.994	-168.765	255.639	-149.702	443.466	38.125
	211012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	85.196	0	85.196	85.196	0	180.297	0	123.757	0	135.072	0
	211012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	51.065	0	51.065	51.065	0	51.135	0	51.205	0	51.285	0
	211012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	211012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Hausmeister und Reinigungskräfte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211012.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211012.56220000 Leasing Erläuterungen: für laufende Verträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	211012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TUV	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	211012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211012.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: höhere Kosten	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	211012.56343000 Miete Telefonanlage	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	211012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	211012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211012.56411000 Gebäudeversicherungen	1.770	0	1.770	1.770	0	1.840	0	1.910	0	1.990	0
	211012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	31.950	0	31.950	31.950	0	31.950	0	31.950	0	31.950	0
	211012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	235	0	235	235	0	235	0	235	0	235	0
	211012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	211012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung I pads	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	594.380	0	594.380	594.380	0	696.702	-168.765	831.338	-149.702	1.034.071	38.125
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-563.562	0	-563.562	-563.562	0	-644.692	118.765	-729.328	99.702	-882.061	-38.125
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-566.562	0	-566.562	-566.562	0	-659.692	118.765	-744.328	99.702	-897.061	-38.125

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0	
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: weniger Warener Schüler	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
	211020.52549000 Kostenerstattungen an den die gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	211020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: weniger Warener Schüler Peeneschule	30.360	0	30.360	30.360	0	30.360	0	30.360	0	30.360	0	
	211020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: mehr Warener Schüler Archeschule	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.924	0	38.924	38.924	0	58.898	0	58.868	0	58.825	0
	215011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.924	0	38.924	38.924	0	58.898	0	58.868	0	58.825	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	215011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	215011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Raummiete	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.924	0	41.924	41.924	0	61.898	0	61.868	0	61.825	0
11	- Personalaufwendungen	194.287	0	194.287	194.287	0	200.865	0	203.877	0	206.936	0
	215011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.911	0	155.911	155.911	0	161.189	0	163.606	0	166.061	0
	215011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.715	0	5.715	5.715	0	5.909	0	5.997	0	6.087	0
	215011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.661	0	32.661	32.661	0	33.767	0	34.274	0	34.788	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	191.050	191.050	0	191.050	0	191.050	0	191.050	0
	215011.52210000 Abfall Erläuterungen: neue Gebührensatzung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	215011.52230000 Fernwärme	29.700	0	29.700	29.700	0	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	215011.52260000 Strom	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215011.52270000 Wasser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	215011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Schulhof - Neugestaltung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	215011.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Friedrich-Dethloff-Schule 2021 - Wartungen 7.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten (3 Klassenzimmer) 6.000 €, - Nachrüstung Schallschutzdecken (3 Klassenzimmer) 6.000 €, - Reparatur Rauchschutztüren 1.000 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.200 € - Schachtreinigung Aufzug 1.100 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung (3 Klassenzimmer) 5.000 € Sporthalle Kirschenweg 2021 - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Hallenbeleuchtung LED 15.000 € Sportplatz Papenberg 2021 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
	215011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung und Putzmittel	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	0	24.100	0	24.100	0
	215011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	215011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind Prüfung Tafeln etc.; Kieswechsel, Fluchtpläne	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	215011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	215011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind mehr Aufwendungen für Schülerbetreuung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel für Schüler	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	215011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: neue Lehrmittel	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	215011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: 80 € / Kind Schulbücher, Lernmitteltausch	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	215011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxisstage	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	215011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	180.555	0	180.555	180.555	0	216.104	0	198.382	0	194.045	0
	215011.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.410	0	95.410	95.410	0	94.554	0	94.111	0	94.111	0
	215011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	85.145	0	85.145	85.145	0	121.550	0	104.271	0	99.934	0
	215011.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	57.290	0	57.290	57.290	0	57.425	0	57.565	0	57.710	0
	215011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	215011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	215011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister (100 €) und 4 Reinigungskräfte (50 € pro Person)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215011.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Waschmaschine	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	215011.56220000 Leasing	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung, AixConcept, Sonstiges,	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	215011.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	215011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV-Prüfung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	215011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	215011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	215011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	215011.56341000 Fernmeldegebühren	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	215011.56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	215011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	215011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolf	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.360	0	3.360	3.360	0	3.495	0	3.635	0	3.780	0
	215011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	29.300	0	29.300	29.300	0	29.300	0	29.300	0	29.300	0
	215011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	740	0	740	740	0	740	0	740	0	740	0
	215011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	215011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung I pads	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	215011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	215011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.182	0	623.182	623.182	0	665.444	0	650.874	0	649.741	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-581.258	0	-581.258	-581.258	0	-603.546	0	-589.006	0	-587.916	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	215011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-593.258	0	-593.258	-593.258	0	-615.546	0	-601.006	0	-599.916	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215012 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.407	0	33.407	33.407	0	59.472	0	59.255	0	59.255	0
	215012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.407	0	33.407	33.407	0	59.472	0	59.255	0	59.255	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	215012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.107	0	39.107	39.107	0	65.172	0	64.955	0	64.955	0
11	- Personalaufwendungen	208.370	0	208.370	208.370	0	227.827	0	231.246	0	234.714	0
	215012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	167.068	0	167.068	167.068	0	182.595	0	185.334	0	188.114	0
	215012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.175	0	6.175	6.175	0	6.749	0	6.851	0	6.953	0
	215012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.127	0	35.127	35.127	0	38.483	0	39.061	0	39.647	0
	215012.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.750	0	220.750	220.750	0	220.750	0	220.750	0	220.750	0
	215012.52210000 Abfall	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	215012.52230000 Fernwärme	55.800	0	55.800	55.800	0	55.800	0	55.800	0	55.800	0
	215012.52260000 Strom	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0
	215012.52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung Schulhof	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: Regionalschule Waren West 2021 - Wartungen 5.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Austausch Sonnenschutzsteuerung 3.800 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €, - Erneuerung Baumschutzgitter 1.200 € Sporthalle Engelsplatz 2021 - Wartungen 1.800 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Nachrüstung Absturzsicherung an Geräteraumtoren 4.400 €, - Erneuerung Fußbodenbeschichtung in den Zwischenfluren 4.300 €, - Reparatur Hallenboden 1.000 € Sportplatz RS Waren West 2021 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
	215012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung, Putzmittel	36.150	0	36.150	36.150	0	36.150	0	36.150	0	36.150	0
	215012.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	215012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	215012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	215012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215012 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Schüler, Aktualisierung der Verbandstaschen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	215012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Austausch Lehrmittel	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	215012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: 80 € / Kind Lehrmittelaustausch	36.100	0	36.100	36.100	0	36.100	0	36.100	0	36.100	0
	215012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	215012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	182.629	0	182.629	182.629	0	250.506	0	193.731	0	200.575	0
	215012.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.535	0	82.535	82.535	0	88.567	0	87.905	0	96.154	0
	215012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	100.094	0	100.094	100.094	0	161.939	0	105.826	0	104.421	0
	215012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	70.265	0	70.265	70.265	0	70.335	0	70.415	0	70.485	0
	215012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	215012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister (100 €) und 4 Reinigungskräfte (50 € pro Person)	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	215012.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Waschmaschine, Trockner und PC	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
	215012.56220000 Leasing	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	215012.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	215012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	215012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	215012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	215012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: zusätzliche Literatur für Inklusion	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	215012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	215012.56341000 Fernmeldegebühren	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	215012.56343000 Miete Telefonanlage	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	215012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	215012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.56380000 Transportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	215012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.490	0	2.490	2.490	0	2.560	0	2.640	0	2.710	0
	215012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	32.660	0	32.660	32.660	0	32.660	0	32.660	0	32.660	0
	215012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	310	0	310	310	0	310	0	310	0	310	0
	215012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	280	0	280	280	0	280	0	280	0	280	0
	215012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung Ipads	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	215012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215012 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	215012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	682.014	0	682.014	682.014	0	769.418	0	716.142	0	726.524	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-642.907	0	-642.907	-642.907	0	-704.246	0	-651.187	0	-661.569	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	215012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-660.907	0	-660.907	-660.907	0	-722.246	0	-669.187	0	-679.569	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0	
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: weniger Fremdschüler	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: mehr Warener Schüler	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
	215020.52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	215020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: mehr Warener Schüler an privaten Schulen Peeneschule	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	
	215020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: weniger Warener Schüler Arche Schule	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.498	0	86.498	86.498	0	89.427	0	90.769	0	92.130	0
	243010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.127	0	69.127	69.127	0	71.467	0	72.539	0	73.627	0
	243010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.559	0	2.559	2.559	0	2.646	0	2.686	0	2.726	0
	243010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.812	0	14.812	14.812	0	15.314	0	15.544	0	15.777	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	243010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	243010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	243010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	0	10.750	0	10.750	0
	243010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	243010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	243010.56220000 Leasing Erläuterungen: Miete Kopierer	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	243010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	243010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: externer Anwalt	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	243010.56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	243010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	243010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.648	0	101.648	101.648	0	101.577	0	101.919	0	103.280	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.648	0	-101.648	-101.648	0	-101.577	0	-101.919	0	-103.280	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.648	0	-101.648	-101.648	0	-101.577	0	-101.919	0	-103.280	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29	0	29	29	0	25	0	0	0	0	0
	252010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29	0	29	29	0	25	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	252010.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Erläuterungen: Rabatt von 50 % mit Kurkarte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	252010.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252010.46290000 Sonstige laufende Erträge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.479	0	1.479	1.479	0	1.475	0	1.450	0	1.450	0
11	- Personalaufwendungen	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	252010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.476	0	10.476	10.476	0	0	0	0	0	0	0
	252010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388	0	388	388	0	0	0	0	0	0	0
	252010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.136	0	2.136	2.136	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	252010.52240000 Gas Erläuterungen: Kostenzuordnung Museumslager Teterower Straße	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	252010.52260000 Strom	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	252010.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	252010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	4.580	0	4.580	4.580	0	4.029	0	3.890	0	3.890	0
	252010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340	0	340	340	0	324	0	250	0	250	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	252010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	4.240	0	4.240	4.240	0	3.705	0	3.640	0	3.640	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.980	0	3.980	3.980	0	3.985	0	3.990	0	3.995	0
	252010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	252010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	252010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	252010.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	252010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	252010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	252010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	252010.56411000 Gebäudeversicherungen	130	0	130	130	0	135	0	140	0	145	0
	252010.56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	252010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	252010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.260	0	24.260	24.260	0	10.714	0	10.580	0	10.585	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.781	0	-22.781	-22.781	0	-9.239	0	-9.130	0	-9.135	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	252010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.081	0	-24.081	-24.081	0	-9.239	0	-9.130	0	-9.135	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0	
	272000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	272000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	272000.43229000 Sonstige Entgelte Benutzergebühren	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	272000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	272000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
	272000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	272000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	272000.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Gebühren DVD, Internet, Porto, Fernleihe	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	272000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.716	0	9.716	9.716	0	9.716	0	9.716	0	9.716	0	
11	- Personalaufwendungen	112.824	0	112.824	112.824	0	122.726	0	124.566	0	126.435	0	
	272000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.350	0	90.350	90.350	0	98.248	0	99.722	0	101.217	0	
	272000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.343	0	3.343	3.343	0	3.636	0	3.690	0	3.746	0	
	272000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.131	0	19.131	19.131	0	20.842	0	21.154	0	21.472	0	
	272000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	0	33.875	33.875	0	33.875	0	33.875	0	33.875	0	
	272000.52210000 Abfall	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	272000.52260000 Strom Erläuterungen: Erhöhte Nutzung der Lüftungsanlage	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	272000.52270000 Wasser Erläuterungen: kein Einbau einer separaten Zählung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Reparatur Deckenbeleuchtung 700 €	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	272000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsfirma	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	272000.52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: - Hausgeld Bürgerzentrum/Bibliothek	10.125	0	10.125	10.125	0	10.125	0	10.125	0	10.125	0
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	272000.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) Erläuterungen: Empfehlung Fachstelle 10 % Austausch jährlich	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	272000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
14	– Abschreibungen	4.117	0	4.117	4.117	0	4.117	0	4.117	0	4.117	0
	272000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	4.117	0	4.117	4.117	0	4.117	0	4.117	0	4.117	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.745	0	16.745	16.745	0	16.745	0	16.745	0	16.745	0
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	272000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	272000.56210000 Mieten Erläuterungen: Übernahme Mietvertrag vom Müritz-Bibliotheksverein e.V	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	272000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	272000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	15	0	15	15	0	15	0	15	0	15	0
	272000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Honorare für Veranstaltungen (Lesungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	272000.56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	272000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	272000.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.56341000 Fernmeldegebühren	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	272000.56343000 Miete Telefonanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	272000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Neukundenwerbung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	272000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.170	0	1.170	1.170	0	1.170	0	1.170	0	1.170	0
	272000.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	272000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	190	0	190	190	0	190	0	190	0	190	0
	272000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.561	0	167.561	167.561	0	177.463	0	179.303	0	181.172	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.845	0	-157.845	-157.845	0	-167.747	0	-169.587	0	-171.456	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.282	0	12.282	12.282	0	13.273	0	13.457	0	13.644	0
	272000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	272000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	11.282	0	11.282	11.282	0	12.273	0	12.457	0	12.644	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 272000 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.127	0	-170.127	-170.127	0	-181.020	0	-183.044	0	-185.100	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	331000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	351000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	351000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	351000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.350	0	20.350	20.350	0	20.350	0	20.350	0	20.350	0
11	- Personalaufwendungen	411.835	0	411.835	411.835	0	425.776	0	432.163	0	438.645	0
	351000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	333.647	0	333.647	333.647	0	344.940	0	350.114	0	355.366	0
	351000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.158	0	12.158	12.158	0	12.570	0	12.759	0	12.950	0
	351000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.030	0	66.030	66.030	0	68.266	0	69.290	0	70.329	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	351000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Gebäude Obdachlosenunterkunft 2021 - allgemeine Reparaturen 900 €, - Sanierung Unterkünfte 3.800 €, - Austausch Heizkörper 3.500 €	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	351000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Ersatz	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	351000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	351000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Bürgerverkehr	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	– Abschreibungen	5.625	0	5.625	5.625	0	94	0	65	0	16	0
	351000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	5.625	0	5.625	5.625	0	94	0	65	0	16	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	351000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.360	0	11.360	11.360	0	11.360	0	11.360	0	11.360	0
	351000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für 3 Mitarbeiterinnen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	351000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	351000.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV) Softwarezertifikat	6.460	0	6.460	6.460	0	6.460	0	6.460	0	6.460	0
	351000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	351000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.56310000 Büromaterial	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	351000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	351000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: automatischer Datenabgleich	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	351000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	351000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	455.420	0	455.420	455.420	0	463.830	0	470.188	0	476.621	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.070	0	-435.070	-435.070	0	-443.480	0	-449.838	0	-456.271	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	351000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-437.670	0	-437.670	-437.670	0	-446.080	0	-452.438	0	-458.871	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
	361000.44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West	974.000	0	974.000	974.000	0	974.000	0	974.000	0	974.000	0
	361000.44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost	671.700	0	671.700	671.700	0	671.700	0	671.700	0	671.700	0
	361000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	361000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.947.691	0	2.947.691	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0
	361000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V	2.142.950	0	2.142.950	2.142.950	0	2.142.950	0	2.142.950	0	2.142.950	0
	361000.54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	463.780	0	463.780	463.780	0	463.780	0	463.780	0	463.780	0
	361000.54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	340.961	0	340.961	340.961	0	340.961	0	340.961	0	340.961	0
	361000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.950.191	0	2.950.191	2.950.191	0	2.950.191	0	2.950.191	0	2.950.191	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.304.491	0	-1.304.491	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.304.491	0	-1.304.491	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0	-1.304.491	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
	363010.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Projektförderung "Demokratie leben!"	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
	363010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	363010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.700	0	256.700	256.700	0	258.700	0	260.700	0	262.700	0
	363010.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	363010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 119.700 € Schulsozialarbeiter 5.000 € Projekte (außerschulische Freizeit, Ferienfreizeiten, Fahrten),	124.700	0	124.700	124.700	0	124.700	0	124.700	0	124.700	0
	363010.54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Bundesprogramm "Demokratie leben"	28.000	0	28.000	28.000	0	28.800	0	29.700	0	30.600	0
	363010.54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds Erläuterungen: Bundesprogramm "Demokratie leben"	20.800	0	20.800	20.800	0	21.800	0	22.700	0	23.600	0
	363010.54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Demokratie leben Aktions- und Initiativfonds (Kommunaler Anteil) Erläuterungen: kommunaler Anteil im Bundesprogramm "Demokratie leben"	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0	8.400	0	8.500	0
	363010.54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds (kommunaler Anteil) Erläuterungen: kommunaler Anteil im Bundesprogramm "Demokratie leben"	5.000	0	5.000	5.000	0	5.100	0	5.200	0	5.300	0
	363010.54159006 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	363010.54159007 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	363010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	363010.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.700	0	257.700	257.700	0	259.700	0	261.700	0	263.700	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.900	0	-138.900	-138.900	0	-139.100	0	-139.300	0	-139.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	363010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-139.000	0	-139.000	-139.000	0	-139.200	0	-139.400	0	-139.600	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO (Bildung und Teilhabe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Essensgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52210000 Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52230000 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52240000 Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52270000 Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Mittagsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56343000 Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56494000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.908	0	9.908	9.908	0	9.431	0	7.867	0	7.867	0
	365100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Geschwisterstaffelg/KM Erläuterungen: mehr Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Fach- und Praxisberatung §§ 12 und 14 KiföG Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.908	0	9.908	9.908	0	9.431	0	7.867	0	7.867	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Kinder in der Hortbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.908	0	9.908	9.908	0	9.431	0	7.867	0	7.867	0
11	- Personalaufwendungen	751.091	0	751.091	751.091	0	776.510	0	788.157	0	799.978	0
	365100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	603.467	0	603.467	603.467	0	623.892	0	633.251	0	642.750	0
	365100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.180	0	22.180	22.180	0	22.931	0	23.275	0	23.624	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	125.344	0	125.344	125.344	0	129.587	0	131.531	0	133.504	0
	365100.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Führungszeugnis	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	0	43.550	43.550	0	103.550	0	43.550	0	43.550	0
	365100.52210000 Abfall	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	365100.52240000 Gas	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	365100.52260000 Strom	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	365100.52270000 Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	365100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365100.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten Gruppenräume 2.800 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.400 €, - Erneuerung Sonnenschutzsteuerung 1.500 €	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	365100.52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	365100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: mehr Desinfektion	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	365100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	365100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 € pro Kind	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	365100.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	365100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Kinder	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	365100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	365100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	56.884	0	56.884	56.884	0	52.687	0	43.565	0	45.994	0
	365100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.055	0	31.055	31.055	0	31.055	0	33.242	0	35.430	0
	365100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	25.829	0	25.829	25.829	0	21.632	0	10.323	0	10.564	0
	365100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12.185	0	12.185	12.185	0	12.215	0	12.260	0	12.305	0
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 € je Mitarbeiter (15)	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
	365100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365100.56220000 Leasing	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	365100.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KEV-Kita- und Hortverwaltung	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	365100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV-Spielplatz	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365100.56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: 5 € pro Kind	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	365100.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 € pro Kind	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: neue Gesetze	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: neuer IP-Anschluss	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	365100.56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: Miete neuer IP-Geräte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	365100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3 € pro Kind	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365100.56411000 Gebäudeversicherungen	970	0	970	970	0	1.000	0	1.045	0	1.090	0
	365100.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	365100.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365100.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	863.710	0	863.710	863.710	0	944.962	0	887.532	0	901.827	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-853.802	0	-853.802	-853.802	0	-935.531	0	-879.665	0	-893.960	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.609	0	78.609	78.609	0	81.151	0	82.316	0	83.498	0
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	365100.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	75.109	0	75.109	75.109	0	77.651	0	78.816	0	79.998	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-932.411	0	-932.411	-932.411	0	-1.016.682	0	-961.981	0	-977.458	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
	365200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: volle Belegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - BUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Fach- und Praxisberatung KiföG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	0
11	- Personalaufwendungen	523.432	0	523.432	523.432	0	541.145	0	549.261	0	557.499	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	420.167	0	420.167	420.167	0	434.388	0	440.904	0	447.518	0
	365200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.478	0	15.478	15.478	0	16.002	0	16.242	0	16.486	0
	365200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.687	0	87.687	87.687	0	90.655	0	92.015	0	93.395	0
	365200.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Führungszeugnisse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.980	0	27.980	27.980	0	27.980	0	27.980	0	27.980	0
	365200.52210000 Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365200.52230000 Fernwärme	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	365200.52260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	365200.52270000 Wasser Erläuterungen: Mehrbedarf Gartenwasser Außenanlagen Hort	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	365200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365200.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 4.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	365200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	365200.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365200.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Benzin für Rasenmäher	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	365200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	365200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 € pro Kind	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	365200.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 € pro Kind	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Kinder	180	0	180	180	0	180	0	180	0	180	0
	365200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	365200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	44.349	0	44.349	44.349	0	41.922	0	40.958	0	40.958	0
	365200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.190	0	25.190	25.190	0	25.190	0	25.190	0	25.190	0
	365200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	19.159	0	19.159	19.159	0	16.732	0	15.768	0	15.768	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.875	0	7.875	7.875	0	7.905	0	7.935	0	7.960	0
	365200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 € pro Mitarbeiter	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	365200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	170	0	170	170	0	170	0	170	0	170	0
	365200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungskraft	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	365200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KEV-Kita- und Hortverwaltung	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	365200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	365200.56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: 5 € pro Kind	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	365200.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 € pro Kind	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	365200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzesänderung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365200.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: neue Telefonanlage	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	365200.56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	365200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	365200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3 € pro Kind	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	365200.56411000 Gebäudeversicherungen	670	0	670	670	0	700	0	730	0	755	0
	365200.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	365200.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365200.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	603.636	0	603.636	603.636	0	618.952	0	626.134	0	634.397	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-586.623	0	-586.623	-586.623	0	-601.939	0	-609.121	0	-617.384	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.343	0	54.343	54.343	0	56.115	0	56.926	0	57.750	0
	365200.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	365200.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	52.343	0	52.343	52.343	0	54.115	0	54.926	0	55.750	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-640.966	0	-640.966	-640.966	0	-658.054	0	-666.047	0	-675.134	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	115.699	0	115.699	115.699	0	113.369	0	113.369	0	113.369	0
	366000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten Erläuterungen: Zuweisung LK MSE ESF (Europäischer Sozialfonds) Mittel	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	366000.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	366000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.199	0	55.199	55.199	0	52.869	0	52.869	0	52.869	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.699	0	115.699	115.699	0	113.369	0	113.369	0	113.369	0
11	- Personalaufwendungen	318.031	0	318.031	318.031	0	328.796	0	333.727	0	338.734	0
	366000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.943	0	258.943	258.943	0	267.708	0	271.723	0	275.799	0
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.422	0	9.422	9.422	0	9.741	0	9.887	0	10.036	0
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.666	0	49.666	49.666	0	51.347	0	52.117	0	52.899	0
	366000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	0	58.500	58.500	0	52.300	0	52.300	0	52.300	0
	366000.52210000 Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	366000.52230000 Fernwärme	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	366000.52240000 Gas	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	366000.52260000 Strom	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	366000.52270000 Wasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	366000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Jugendzentrum Joo 2021 - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung innenliegender Sonnenschutz 6.200 € Jugendtreff Papenberg 2021 - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €	18.000	0	18.000	18.000	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
	366000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Jugendarbeit Treffpunkt Papenberg - Reinigungskosten Fremdfirma	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	366000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	366000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	366000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	63.359	0	63.359	63.359	0	59.299	0	59.251	0	59.251	0
	366000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	144	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0
	366000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.229	0	40.229	40.229	0	40.229	0	40.229	0	40.229	0
	366000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.887	0	1.887	1.887	0	1.887	0	1.887	0	1.887	0
	366000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	21.099	0	21.099	21.099	0	17.183	0	17.135	0	17.135	0
	366000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.210	0	16.210	16.210	0	16.250	0	16.295	0	16.335	0
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	366000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: zusätzlicher Mitarbeiter im JOO	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	366000.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Internetcafe, Sonstiges	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	366000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	45	0	45	45	0	45	0	45	0	45	0
	366000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honorare Jugendeinrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	366000.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO!	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	366000.56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	1.005	0	1.005	1.005	0	1.045	0	1.090	0	1.130	0
	366000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	366000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.100	0	456.100	456.100	0	456.645	0	461.573	0	466.620	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-340.401	0	-340.401	-340.401	0	-343.276	0	-348.204	0	-353.251	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	366000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-344.401	0	-344.401	-344.401	0	-347.276	0	-352.204	0	-357.251	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	421000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
14	- Abschreibungen	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	421000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	421000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	421000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	421000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Pokale für Sportlehre	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.140	0	91.140	91.140	0	91.140	0	91.140	0	91.140	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.140	0	-91.140	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	421000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.640	0	-92.640	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.629	0	33.629	33.629	0	33.229	0	23.233	0	13.521	0
	424010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.629	0	33.629	33.629	0	33.229	0	23.233	0	13.521	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	424010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	424010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erträge = Aufwendungen weniger Flutlichtspiele SV Waren 09	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
	424010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: - Miete SV Waren 09 - Miete Tennisverein	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424010.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.090	0	42.090	42.090	0	41.690	0	31.694	0	21.982	0
11	- Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	424010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150	0	52.150	52.150	0	52.150	0	52.150	0	52.150	0
	424010.52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	424010.52240000 Gas	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	424010.52260000 Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424010.52270000 Wasser Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresverbräuche	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	424010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	424010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 6.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Leuchtmittelaustausch Flutlicht 1.200 €, - Erneuerung Duscharmaturen 2. Abschnitt 2.900 €, - Überprüfung+Reinigung Brunnenpumpe 2.200 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 3.300 €, - Einbau zusätzlicher Schieber Beregnungsanlage 1.900 €	19.100	0	19.100	19.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
	424010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	424010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: höhere Kosten auf Grund alter Maschinen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung neuer Netze	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	424010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: jährliche Kontrolle Arzneimittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	424010.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	95.321	0	95.321	95.321	0	93.338	0	67.775	0	43.342	0
	424010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	0	23.752	0	16.410	0
	424010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	64.221	0	64.221	64.221	0	62.238	0	44.023	0	26.932	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.225	0	1.260	0	1.290	0
	424010.56341000 Fernmeldegebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	310	0	310	310	0	320	0	335	0	350	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424010.56412000 Kfz-Versicherungen	560	0	560	560	0	575	0	595	0	610	0
	424010.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	424010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.671	0	151.671	151.671	0	149.713	0	124.185	0	99.782	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.581	0	-109.581	-109.581	0	-108.023	0	-92.491	0	-77.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	424010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Müritzstadion	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-187.581	0	-187.581	-187.581	0	-186.023	0	-170.491	0	-155.800	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573010 Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.472	0	6.472	6.472	0	6.471	0	5.472	0	4.471	0	
	573010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.472	0	6.472	6.472	0	6.471	0	5.472	0	4.471	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0	
	573010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	25.700	0	25.700	25.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0	
	573010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	573010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	573010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.972	0	37.972	37.972	0	37.971	0	36.972	0	35.971	0	
11	- Personalaufwendungen	19.113	0	19.113	19.113	0	19.761	0	20.058	0	20.358	0	
	573010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.321	0	15.321	15.321	0	15.840	0	16.078	0	16.319	0	
	573010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	566	0	566	566	0	585	0	594	0	603	0	
	573010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.226	0	3.226	3.226	0	3.336	0	3.386	0	3.436	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	
	573010.52260000 Strom	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	
	573010.52270000 Wasser	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0	
	573010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - allgemeine Reparaturen 1.500 €	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
14	- Abschreibungen	11.690	0	11.690	11.690	0	12.096	0	10.322	0	8.549	0	
	573010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.471	0	10.471	10.471	0	10.471	0	8.697	0	6.924	0	
	573010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.219	0	1.219	1.219	0	1.625	0	1.625	0	1.625	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	573010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573010.56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573010.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.603	0	47.603	47.603	0	48.657	0	47.180	0	45.707	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.631	0	-9.631	-9.631	0	-10.686	0	-10.208	0	-9.736	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.911	0	11.911	11.911	0	11.976	0	12.006	0	12.036	0
	573010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	573010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.911	0	1.911	1.911	0	1.976	0	2.006	0	2.036	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.542	0	-21.542	-21.542	0	-22.662	0	-22.214	0	-21.772	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	573020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vorplanung für die Errichtung einer Schwimmhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 4

Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/ Forsten/Wirtschaftsförderung/Tourismus

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Bereiche Bauverwaltung/Bauordnung, Planung/Wirtschaftsförderung, Hoch- und Tiefbau, Umwelt/Forsten, Spielplätze, Innerstädtische Sanierung, Stadtbauhof und die Friedhofsverwaltung.

Produkte:

114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmahle
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Stadtwald/Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-West/Waren-Nord (2018 auslaufend)

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 4 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0104

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

114030.56500000	0	511000.56930000	0	541000.57473000	0
114040.52210000	1.400	521000.52351000	500	541000.57690000	0
114040.52323000	8.600	521000.52352000	2.800	541040.52339000	196.000
114040.52339000	2.500	521000.52370000	1.000	541040.56251000	0
114040.52351000	0	521000.52380000	400	541040.56500000	2.000
114040.52351100	51.000	521000.52490000	50	541040.56551000	0
114040.52351200	50	521000.56120000	19.000	545000.52321000	7.000
114040.52352000	41.500	521000.56130000	800	545000.52338000	0
114040.52370000	2.500	521000.56150000	750	545000.52338100	39.000
114040.52380000	2.700	521000.56210000	0	545000.52338200	38.000
114040.52490000	1.400	521000.56220000	5.500	545000.52351000	25.000
114040.56120000	4.000	521000.56249000	0	545000.52352000	23.000
114040.56130000	0	521000.56251000	0	545000.52380000	500
114040.56150000	14.100	521000.56253000	3.000	545000.52380000	7.000
114040.56210000	500	521000.56310000	2.200	545000.52490000	7.000
114040.56220000	9.800	521000.56320000	2.500	545000.52559000	0
114040.56243000	1.127	521000.56390000	0	545000.56251000	0
114040.56251000	0	521000.56500000	0	545000.56253000	0
114040.56253000	0	521000.56820000	200	545000.56330000	0
114040.56310000	1.000	521010.56253000	1.000	545000.56330000	0
114040.56320000	50	541000.52210000	0	545000.56500000	0
114040.56330000	100	541000.52312000	400.000	545000.56551000	0
114040.56341000	2.500	541000.52324000	36.000	548000.52339000	6.300
114040.56343000	400	541000.52337100	15.000	548000.52559000	0
114040.56346000	1.700	541000.52337200	500	548000.56251000	0
114040.56500000	0	541000.52338100	99.500	548000.56500000	0
114040.56820000	2.000	541000.52338200	25.000	548000.56551000	0
114040.59100000	0	541000.52338300	5.000	548000.52339000	1.750
366010.52210000	2.100	541000.52339000	2.000	551000.52380000	50
366010.52312000	0	541000.52352000	50	551000.52380000	50
366010.52316000	5.000	541000.52370000	3.100	551000.52490000	650
366010.52323000	0	541000.52380000	1.550	551000.56210000	90
366010.52360000	0	541000.52541000	0	551000.56251000	17.500
366010.52370000	0	541000.52559000	0	551000.56500000	10
366010.52380000	0	541000.54143000	0	551000.56990000	0
366010.56210000	0	541000.54151000	50.000	552000.52331000	15.000
366010.56251000	2.700	541000.56251000	23.000	552000.52339000	0
366010.56500000	10	541000.56379000	0	552000.52370000	200
511000.52612200	0	541000.56500000	0	553000.52210000	25.000
511000.56251000	43.600	541000.56512000	0	553000.52312000	40.000
511000.56251001	0	541000.56551000	0	553000.52321000	4.000
511000.56255000	73.000	541000.56690000	0	553000.52322000	90.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

553000.52323000	21.000	555001.56251000	0	541040.52260000	182.000
553000.52351000	100	555001.56310000	100	548000.52260000	6.500
553000.52352000	200	555001.56320000	350	553000.52260000	1.200
553000.52370000	400	555001.56330000	100	555001.52260000	400
553000.52440000	50	555001.56420000	2.100	555002.52260000	200
553000.52490000	500	555001.56500000	0	Summe Aufwendungen	195.200
553000.56130000	0	555001.56551000	0		
553000.56150000	50	555001.56820000	1.450	Deckungskreis: 0147	
553000.56243000	500	555001.56880000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.56251000	10.000	555001.59100000	0	Versicherungsaufwendungen	
553000.56310000	200	555002.52311000	1.000	114040.56411000	455
553000.56320000	100	555002.52312000	0	114040.56412000	15.255
553000.56330000	0	555002.52338000	1.000	114040.56419100	125
553000.56343000	300	555002.52351000	3.000	521000.56412000	1.840
553000.56420000	76	555002.52352000	3.500	521000.56419100	25
553000.56500000	0	555002.52360000	600	545000.56412000	1.740
553000.56551000	0	555002.52370000	50	548000.56411000	330
554000.52210000	2.500	555002.52380000	100	548000.56419100	200
554000.52312000	115.500	555002.56120000	100	548000.56419910	1.025
554000.52322000	59.500	555002.56130000	0	552000.56419300	1.200
554000.52323000	0	555002.56150000	1.000	553000.56411000	200
554000.52380000	1.000	555002.56243000	0	553000.56419100	40
554000.52490000	200	555002.56251000	0	555001.56411000	245
554000.54159000	500	555002.56310000	100	555001.56412000	2.225
554000.56210000	120	555002.56419100	0	555001.56419100	30
554000.56243000	0	555002.56420000	0	555002.56411000	0
554000.56251000	103.000	555002.56820000	0	555002.56412000	0
554000.56320000	0	571000.52370000	0	Summe Aufwendungen	24.935
554000.56360000	250	571000.54159000	2.000		
554000.56420000	112.000	571000.56210000	0	Deckungskreis: 0148	
554000.56551000	0	571000.56251000	39.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.52210000	0	571000.56290000	3.350	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555001.52311000	4.000	571000.56360000	8.500	baulicher Anlagen	
555001.52312000	0	571000.56420000	11.700	114040.52313000	14.900
555001.52322000	30.000	571000.56551000	0	523020.52341000	4.700
555001.52338000	1.000	623000.54159100	0	551000.52313000	0
555001.52351000	7.000	623000.56251000	0	553000.52313000	9.000
555001.52352000	7.000	623000.56379000	0	Summe Aufwendungen	28.600
555001.52360000	2.000	623000.56690000	0		
555001.52370000	50	Summe Aufwendungen	2.538.498	Deckungskreis: 0149	
555001.52380000	200			<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.56120000	200	Deckungskreis: 0146		Abschreibungen	
555001.56130000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114030.53800000	520
555001.56150000	2.500	Aufwendungen für Energie		114030.53900000	0
555001.56210000	105	114040.52260000	4.900	114030.53920000	0
555001.56243000	4.010			114040.53200000	0

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114040.53400000	26.356	545000.53990000	8.343	555002.53900000	0
114040.53500000	0	548000.53400000	1.118	555002.53920000	0
114040.53800000	60.123	548000.53500000	199.890	555002.53930000	0
114040.53900000	0	548000.53800000	31.305	571000.53200000	75
114040.53910000	0	548000.53900000	0	571000.53300000	2.671
114040.53920000	0	548000.53920000	0	571000.53400000	1.672
366010.53300000	16.857	551000.53300000	97.032	571000.53500000	5.583
366010.53400000	723	551000.53400000	0	571000.53710000	958
366010.53500000	1.278	551000.53500000	87.050	571000.53800000	990
366010.53800000	81.882	551000.53710000	570	571000.53900000	0
366010.53900000	0	551000.53800000	27.979	571000.53910000	0
366010.53920000	0	551000.53900000	0	571000.53920000	0
511000.53800000	0	551000.53920000	0	571000.53930000	0
511000.53900000	0	552000.53400000	0	623000.53200000	0
511000.53920000	0	552000.53500000	46.021	623000.53500000	0
521000.53200000	0	552000.53800000	0	623000.53800000	0
521000.53500000	0	552000.53900000	0	623000.53900000	0
521000.53800000	12.343	552000.53920000	0	623000.53920000	0
521000.53900000	0	553000.53200000	0	623000.53930000	0
521000.53910000	0	553000.53400000	15.261	Summe Aufwendungen	3.496.241
521000.53920000	0	553000.53500000	0		
521010.53800000	0	553000.53720000	0	Deckungskreis: 0150	
521010.53900000	0	553000.53800000	9.479	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
521010.53920000	0	553000.53900000	0	Fernmeldegebühren	
523020.53710000	133	553000.53910000	0	114030.56341000	500
523020.53720000	0	553000.53920000	0	521000.56341000	0
523020.53800000	0	553000.53930000	0	541000.56341000	600
523020.53900000	0	554000.53300000	12.418	553000.56341000	900
523020.53920000	0	554000.53400000	707	554000.56341000	500
541000.53200000	82.535	554000.53500000	63.932	555001.56341000	300
541000.53300000	1.563	554000.53800000	9.374	555002.56341000	0
541000.53400000	2.697	554000.53900000	0	571000.56341000	200
541000.53500000	2.221.123	554000.53920000	0	Summe Aufwendungen	3.000
541000.53800000	7.943	555001.53200000	0		
541000.53900000	0	555001.53300000	972	Deckungskreis: 0154	
541000.53910000	0	555001.53400000	929	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.53920000	0	555001.53500000	6.000	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
541040.53500000	188.474	555001.53800000	12.325	114040.52240000	7.600
541040.53800000	6.283	555001.53900000	0	553000.52240000	3.200
541040.53900000	0	555001.53910000	0	Summe Aufwendungen	10.800
541040.53920000	0	555001.53920000	0		
545000.53400000	5.480	555001.53930000	0	Deckungskreis: 0155	
545000.53800000	71.066	555002.53400000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
545000.53900000	0	555002.53500000	7.770	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
545000.53920000	0	555002.53800000	58.438	ser	

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

114040.52220000	600	554000.50221000	135.569	114040.76341000	2.500
114040.52270000	0	554000.50320000	5.002	114040.76343000	400
114040.52271000	1.600	554000.50420000	28.358	114040.76346000	1.700
114040.52272000	0	555001.50211000	0	114040.76820000	2.000
548000.52270000	3.400	555001.50221000	153.921	114040.76891000	0
551000.52270000	2.200	555001.50310000	0	114040.76950000	0
553000.52270000	3.900	555001.50320000	5.686	366010.72210000	2.100
555001.52270000	100	555001.50420000	43.361	366010.72312000	0
555002.52270000	50	555001.50510000	0	366010.72315000	0
Summe Aufwendungen	11.850	555001.50711000	0	366010.72316000	5.000
		555001.50712000	0	366010.72323000	0
		555001.51110000	0	366010.72360000	0
		555001.51410000	0	366010.72370000	0
		555001.51510000	0	366010.72380000	0
		555002.50221000	53.092	366010.76210000	0
		555002.50320000	1.962	366010.76251000	2.700
		555002.50420000	15.105	366010.79940000	0
		571000.50221000	42.118	511000.72338000	0
		571000.50320000	1.532	511000.72612200	0
		571000.50420000	8.811	511000.76243000	0
		Summe Aufwendungen	3.219.777	511000.76251000	43.600
				511000.76251001	0
				511000.76255000	73.000
				511000.76290000	0
				511000.76360000	0
				511000.76390000	600
				511000.76690000	5.200
				511000.76930000	0
				521000.72351000	500
				521000.72352000	2.800
				521000.72370000	1.000
				521000.72380000	400
				521000.72490000	50
				521000.76120000	19.000
				521000.76130000	800
				521000.76150000	750
				521000.76210000	0
				521000.76220000	5.500
				521000.76249000	0
				521000.76251000	0
				521000.76253000	3.000
				521000.76310000	2.200
				521000.76320000	2.500
				521000.76390000	0
				521000.76820000	200
				521000.76930000	0

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

114030.50221000	105.090
114030.50320000	3.882
114030.50420000	24.542
114030.50721000	0
114040.50221000	1.066.184
114040.50320000	39.232
114040.50420000	223.697
511000.50221000	265.229
511000.50320000	9.757
511000.50420000	53.176
511000.50721000	0
511000.50820000	0
521000.50221000	302.803
521000.50320000	11.168
521000.50420000	62.466
521000.50721000	0
521010.50221000	0
521010.50320000	0
521010.50420000	0
521010.50820000	0
541000.50221000	311.433
541000.50320000	11.403
541000.50420000	64.115
545000.50221000	11.604
545000.50320000	429
545000.50420000	2.445
551000.50221000	50.481
551000.50320000	1.864
551000.50420000	10.468
553000.50221000	75.057
553000.50320000	2.774
553000.50420000	15.961

Deckungskreis: 0204

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen im Teilhaushalt 4

114040.72210000	1.400
114040.72323000	8.600
114040.72339000	2.500
114040.72351000	0
114040.72351100	51.000
114040.72351200	50
114040.72352000	41.500
114040.72370000	2.500
114040.72380000	2.700
114040.72490000	1.400
114040.76120000	4.000
114040.76130000	0
114040.76150000	14.100
114040.76210000	500
114040.76220000	9.800
114040.76243000	1.127
114040.76251000	0
114040.76253000	0
114040.76310000	1.000
114040.76320000	50
114040.76330000	100

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

521010.76253000	1.000	551000.72338300	0	555001.72210000	0
541000.72210000	0	551000.72339000	1.750	555001.72311000	4.000
541000.72324000	36.000	551000.72380000	50	555001.72312000	0
541000.72337100	15.000	551000.72490000	650	555001.72322000	30.000
541000.72337200	500	551000.76210000	90	555001.72338000	1.000
541000.72338000	0	551000.76251000	17.500	555001.72351000	7.000
541000.72338100	99.500	551000.76990000	0	555001.72352000	7.000
541000.72338200	25.000	552000.72331000	15.000	555001.72360000	2.000
541000.72338300	0	552000.72339000	0	555001.72370000	50
541000.72339000	2.000	552000.72370000	200	555001.72380000	200
541000.72352000	50	553000.72210000	25.000	555001.76120000	200
541000.72370000	3.100	553000.72311000	0	555001.76130000	0
541000.72380000	1.550	553000.72312000	40.000	555001.76150000	2.500
541000.72541000	0	553000.72321000	4.000	555001.76210000	105
541000.72559000	0	553000.72322000	90.000	555001.76243000	4.010
541000.74143000	0	553000.72323000	21.000	555001.76251000	0
541000.74151000	50.000	553000.72351000	100	555001.76310000	100
541000.74159000	0	553000.72352000	200	555001.76320000	350
541000.76253000	0	553000.72370000	400	555001.76330000	100
541000.76379000	0	553000.72380000	25	555001.76420000	2.100
541000.76690000	0	553000.72440000	50	555001.76820000	1.450
541000.77473000	0	553000.72490000	500	555001.76891000	0
541000.77690000	0	553000.76130000	0	555001.76950000	0
541040.72339000	196.000	553000.76150000	50	555002.72311000	1.000
541040.76251000	0	553000.76243000	500	555002.72312000	0
545000.72210000	0	553000.76251000	10.000	555002.72338000	1.000
545000.72311000	0	553000.76310000	200	555002.72351000	3.000
545000.72321000	7.000	553000.76320000	100	555002.72352000	3.500
545000.72338000	0	553000.76330000	0	555002.72360000	600
545000.72338100	39.000	553000.76343000	300	555002.72370000	50
545000.72338200	38.000	553000.76420000	76	555002.72380000	100
545000.72351000	25.000	554000.72210000	2.500	555002.76120000	100
545000.72352000	23.000	554000.72311000	0	555002.76130000	0
545000.72380000	500	554000.72312000	115.500	555002.76150000	1.000
545000.72490000	7.000	554000.72322000	59.500	555002.76243000	0
545000.72559000	0	554000.72323000	0	555002.76251000	0
545000.76251000	0	554000.72380000	1.000	555002.76310000	100
545000.76253000	0	554000.72490000	200	555002.76411000	0
545000.76330000	0	554000.74159000	500	555002.76412000	0
548000.72339000	6.300	554000.76210000	120	555002.76419100	0
548000.72559000	0	554000.76243000	0	555002.76420000	0
548000.76251000	0	554000.76251000	103.000	555002.76820000	0
551000.72210000	2.200	554000.76320000	0	571000.72370000	0
551000.72312000	340.000	554000.76360000	250	571000.74159000	2.000
551000.72322000	76.000	554000.76420000	112.000	571000.76210000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

571000.76251000	39.500
571000.76290000	3.350
571000.76360000	8.500
571000.76420000	11.700
623000.74159000	0
623000.74159100	0
623000.76251000	0
623000.76379000	0
623000.76690000	0
Summe Auszahlungen	2.073.503

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie	
114040.72260000	4.900
541040.72260000	182.000
548000.72260000	6.500
553000.72260000	1.200
555001.72260000	400
555002.72260000	200
Summe Auszahlungen	195.200

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen	
114040.76411000	455
114040.76412000	15.255
114040.76419100	125
521000.76412000	1.840
521000.76419100	25
545000.76411000	0
545000.76412000	1.740
548000.76411000	330
548000.76419100	200
548000.76419910	1.025
552000.76411000	0
552000.76419300	1.200
553000.76411000	200
553000.76419100	40
555001.76411000	245
555001.76412000	2.225
555001.76419100	30
Summe Auszahlungen	24.935

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung	
baulicher Anlagen	
114040.72313000	14.900
523020.72341000	4.700
541000.72313000	0
548000.72313000	0
551000.72313000	0
553000.72313000	9.000
Summe Auszahlungen	28.600

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmelde-	
gebühren	
114030.76341000	500
511000.76341000	0
521000.76341000	0
541000.76341000	600
553000.76341000	900
554000.76341000	500
555001.76341000	300
555002.76341000	0
571000.76341000	200
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
114040.72240000	7.600
553000.72240000	3.200
Summe Auszahlungen	10.800

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-	
ser	
114040.72220000	600
114040.72270000	0
114040.72271000	1.600
114040.72272000	0
548000.72270000	3.400
551000.72270000	2.200
553000.72270000	3.900
555001.72270000	100

555002.72270000	50
Summe Auszahlungen	11.850

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen	
114030.70221000	105.090
114030.70320000	3.882
114030.70420000	24.542
114030.70721000	0
114040.70320000	39.232
114040.70420000	223.697
511000.70221000	265.229
511000.70320000	9.757
511000.70420000	53.176
511000.70721000	0
521000.70221000	302.803
521000.70320000	11.168
521000.70420000	62.466
521000.70721000	0
521010.70221000	0
521010.70320000	0
521010.70420000	0
541000.70221000	311.433
541000.70320000	11.403
541000.70420000	64.115
545000.70221000	11.604
545000.70320000	429
545000.70420000	2.445
551000.70221000	50.481
551000.70320000	1.864
551000.70420000	10.468
553000.70221000	75.057
553000.70320000	2.774
553000.70420000	15.961
554000.70221000	135.569
554000.70320000	5.002
554000.70420000	28.358
554000.70721000	0
555001.70211000	0
555001.70221000	153.921
555001.70310000	0
555001.70320000	5.686
555001.70420000	43.361
555001.70510000	0
555001.70711000	0

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

555001.70712000	0	114040.48102700	453.400	Deckungskreis: 0819	
555001.71110000	0	114040.48102900	30.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
555001.71410000	0	114040.48103000	120.000	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten - 0819	
555001.71510000	0	114040.48103100	11.000		
555002.70221000	53.092	114040.48103200	21.000	114040.58130000	0
555002.70320000	1.962	114040.48103300	320.000	541000.58130000	0
555002.70420000	15.105	114040.48103400	1.100	553000.58130000	0
571000.70221000	42.118	114040.48103500	2.000	554000.58130000	4.500
571000.70320000	1.532	114040.48103600	73.000	Summe Aufwendungen	4.500
571000.70420000	8.811	114040.48103700	2.600		
Summe Auszahlungen	2.153.593	114040.48103800	4.000	Deckungskreis: 0822	
		114040.48103900	1.500	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0801		114040.48104000	5.000	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 555001 (Bufdi)	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		114040.48104300	0	555001.44241100	0
Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801		114040.48104400	4.200	555001.52541000	0
114040.48100000	0	114040.58110000	15.500		
114040.48100100	4.900	366010.58110000	73.000		
114040.48100200	15.000	523020.58110000	3.350		
114040.48100300	21.000	541000.58110000	320.000	Deckungskreis: 0901	
114040.48100400	500	545000.58110000	453.400	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
114040.48100500	5.000	548000.58110000	30.000	Mehreinnzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen	
114040.48100600	5.000	551000.58110000	120.000	114040.69800000	1.654.150
114040.48100700	15.000	552000.58110000	11.000	114040.79800000	82.006
114040.48100800	0	553000.58110000	21.000	366010.79800000	73.000
114040.48100811	3.000	554000.58110000	320.000	523020.79800000	3.350
114040.48100812	3.000	555001.58110000	1.100	541000.79800000	320.000
114040.48100900	0	555002.58110000	1.500	545000.79800000	454.848
114040.48100911	12.000	555002.58130000	0	548000.79800000	30.000
114040.48100912	18.000	571000.58110000	4.000	551000.79800000	120.000
114040.48101000	0	Summe Erträge	1.654.150	552000.79800000	11.000
114040.48101100	1.000	Summe Aufwendungen	1.373.850	553000.79800000	30.379
114040.48101200	34.000	Deckungskreis: 0818		554000.79800000	324.500
114040.48101300	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>		555001.79800000	21.397
114040.48101400	0	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818		555002.79800000	1.500
114040.48101410	3.500	114040.58120000	66.506	571000.79800000	4.000
114040.48101420	2.000	545000.58120000	1.448	Summe Einzahlungen	1.654.150
114040.48101500	4.000	553000.58120000	9.379	Summe Auszahlungen	1.475.980
114040.48101600	1.500	555001.58120000	20.297	Deckungskreis: 0908	
114040.48101700	78.000	Summe Aufwendungen	97.630	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
114040.48101900	10.000			Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908	
114040.48102200	15.500				
114040.48102300	30.000				
114040.48102400	3.350				
114040.48102500	320.000				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

114030.69910000	0	<u>Deckungskreis: 0932</u>		541000.78532000 5410001301.6	0
114030.79910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		541000.78572000 5410001306.2	500
114040.69910000	0	Invest. 5450001801		541000.78571000 5410001306.4	1.200
114040.69913000	0	545000.78571000 5450001801.2	0	541000.78571000 5410001306.6	0
114040.79910000	0	545000.78571000 5450001801.4	0	541040.78572000 5410401306.2	250
114040.79913000	0	545000.78571000 5450001801.6	0	541040.78571000 5410401306.4	1.200
366010.69910000	0			Summe Auszahlungen	3.150
366010.79910000	0	<u>Deckungskreis: 0934</u>			
521000.69910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 0969</u>	
521000.79910000	0	Invest. 5410401307		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.69910000	0	541040.78532000 5410401307.2	0	Invest. 5450002001	
541000.69920000	0	541040.78572000 5410401307.4	0	545000.78561000 5450002001.1	0
541000.79910000	0	541040.78560000 5410401307.6	0	545000.78561000 5450002001.2	3.800
551000.69910000	0	541040.78560000 5410401307.8	0	545000.78572000 5450002001.3	0
551000.79910000	0			Summe Auszahlungen	3.800
552000.69910000	0	<u>Deckungskreis: 0938</u>			
552000.79910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
553000.69910000	0	Invest. 5550011401			
553000.79910000	0	555001.78572000 5550011401.2	3.000		
623000.79910000	0	555001.78571000 5550011401.4	2.000		
		Summe Auszahlungen	5.000		

Deckungskreis: 0924

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 5410001225

541000.78941000 5410001216.12	0
551000.78141000 5410001216.14	0
551000.78142000 5410001216.16	0
541000.78142000 5410001225.2	30.000
541000.78940000 5410001225.4	0
541000.78941000 5410001225.6	10.000
541040.78142000 5410001225.7	0
541000.78159000 5410001225.8	0
541040.78159000 5410001225.9	0
541000.78140000 5410001225.10	0
551000.78140000 5410001225.11	0
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 0926

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt

555001 Bufdi	
555001.64241100	0
555001.72541000	0

Deckungskreis: 0939

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2	1.000
114040.78571000 1140401205.4	0
114040.78572000 1140401205.6	0
114040.78571000 1140401205.8	0
114040.78571000 1140401205.10	0
114040.78571000 1140401205.12	0
114040.78560000 1140401205.14	0
114040.78561000 1140401205.16	0
114040.78562000 1140401205.18	0
114040.78561000 1140401205.19	700
Summe Auszahlungen	1.700

Deckungskreis: 0944

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 6230001201

623000.78139000 6230001201.4	0
623000.78139000 6230001201.8	0

Deckungskreis: 0948

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 5410001306

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 114030 Hochbauverwaltung
- 114040 Bauhof
- 366010 Spielplätze
- 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
- 521000 Bauverwaltung
- 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
- 523020 Denkmalpflege
- 541000 Gemeindestraßen
- 541040 Straßenbeleuchtung
- 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
- 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur
- 551000 Öffentliche Grünflächen
- 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
- 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt
- 554030 Klima- und Lärmschutz
- 555000 Jagd/ Forsten
- 555001 Kommunale Forstwirtschaft
- 555002 Erholungswald
- 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus
- 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.349.485	0	1.349.485	1.349.485	0	1.488.088	0	1.486.838	0	1.493.318	-119.455
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.833	0	1.006.833	1.006.833	0	1.006.605	0	1.005.048	0	1.005.127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	210.000	210.000	0	22.000	0	22.000	0	21.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	180.395	0	180.395	180.395	0	321.395	0	306.395	0	302.395	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.771.413	0	2.771.413	2.771.413	0	2.862.788	0	2.838.681	0	2.838.640	-119.455
11	- Personalaufwendungen	3.220.777	0	3.220.777	3.220.777	0	3.373.716	0	3.392.598	0	3.443.471	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.775	0	2.190.775	2.190.775	0	2.776.975	0	2.549.725	0	2.603.975	0
14	- Abschreibungen	3.496.241	0	3.496.241	3.496.241	0	3.705.368	0	3.748.840	0	3.868.944	-149.981
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	2.500	0	2.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	573.233	0	573.233	573.233	0	532.583	0	515.093	0	500.698	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.533.526	0	9.533.526	9.533.526	0	10.441.142	0	10.208.756	0	10.419.588	-149.981

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.762.113	0	-6.762.113	-6.762.113	0	-7.578.354	0	-7.370.075	0	-7.580.948	30.526
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.650	0	1.658.650	1.658.650	0	1.658.650	0	1.658.650	0	1.658.650	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.980	0	1.475.980	1.475.980	0	1.481.309	0	1.482.852	0	1.484.419	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.579.443	0	-6.579.443	-6.579.443	0	-7.401.013	0	-7.194.277	0	-7.406.717	30.526

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	133.514	0	133.514	133.514	0	153.045	0	155.340	0	157.672	0
	114030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.090	0	105.090	105.090	0	122.990	0	124.835	0	126.708	0
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.882	0	3.882	3.882	0	4.545	0	4.613	0	4.683	0
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.542	0	24.542	24.542	0	25.510	0	25.892	0	26.281	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
	114030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114030.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	134.534	0	134.534	134.534	0	153.545	0	155.840	0	158.172	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.534	0	-134.534	-134.534	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-134.534	0	-134.534	-134.534	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
	114040.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.000	0	12.000	12.000	0	11.000	0	11.000	0	7.000	0
	114040.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0
	114040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: umfangreiche stadtteigene Aufgaben und nicht vorhandene freie Kapazität des Stadtbauhofes für Fremdleistungen lassen unterstützende Leistungen an Dritte nur in einem sehr geringen Umfang zu	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Ablieferung Altmetalle/Schrott	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114040.46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder Erläuterungen: Verkäufe an Amt Seenlandschaft	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.400	0	20.400	20.400	0	19.400	0	13.100	0	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.330.113	0	1.330.113	1.330.113	0	1.375.101	0	1.395.712	0	1.416.633	0
	114040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.066.184	0	1.066.184	1.066.184	0	1.102.271	0	1.118.805	0	1.135.587	0
	114040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.232	0	39.232	39.232	0	40.561	0	41.169	0	41.787	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	223.697	0	223.697	223.697	0	231.269	0	234.738	0	238.259	0
	114040.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung für Verlängerung LKW-Fahrerlaubnis	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.250	0	141.250	141.250	0	141.350	0	141.350	0	141.350	0
	114040.52210000 Abfall Erläuterungen: lt. Gebühren Landkreis 12 Containerleerungen, Sondermüll Werkstattbereich, Papier	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	114040.52220000 Abwasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	114040.52240000 Gas	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
	114040.52260000 Strom Erläuterungen: Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	114040.52271000 Wasser	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	114040.52272000 Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Entsorgung, Reinigung Ölabscheider 1.200 €, - Enthärtungsanlage für Biomant und Reinigung 3.500 €, - Erneuerung schadhafter Wasserleitung zur Werkstatt 2.500 €, - Neubepflanzung der Kfz-Reparaturgrube 800 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung in Werkstatthalle 1.400 €	14.900	0	14.900	14.900	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114040.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung, Glasreinigung	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	114040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Kauf von Straßenschildern Konsilagerumlage aus Verkauf	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114040.52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilevorsteuer"	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	114040.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Fette, Öle, AdBlue	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	0	41.500	0	41.500	0
	114040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	114040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Pandemiebedarf	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
14	– Abschreibungen	86.479	0	86.479	86.479	0	83.770	0	87.794	0	91.665	0
	114040.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.356	0	26.356	26.356	0	26.283	0	24.475	0	24.475	0
	114040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	60.123	0	60.123	60.123	0	57.487	0	63.319	0	67.190	0
	114040.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	53.112	0	53.112	53.112	0	56.742	0	54.392	0	55.072	0
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 1x Berechtigung Ladekran, - 1x Weiterbildung Elektrofachkraft, - 2x Weiterbildung technische Prüfung Spielplätze - Weiterbildung Arbeitssicherheit Baum III / Hubarbeitsbühne	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzl. Vorgaben und nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften, Mietwarschutzbekleidung, höherer Aufwand für Schnitzschutz, Sonnenschutz	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	114040.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Multifunktionsdrucker	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114040.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasingfahrzeuge ab 2021	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
	114040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: jährliche vertragliche Aufwendungen für Limes Bauhofprogramm	1.127	0	1.127	1.127	0	1.127	0	1.127	0	1.127	0
	114040.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze, Büro zzgl. Arbeitsmaterial Außendienst	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Prüfvorlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	114040.56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114040.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz und Handy, 1x Rufbereitschaft, 1x Straßenwärter, 1x Elektromeister	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114040.56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	114040.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	114040.56411000 Gebäudeversicherungen	455	0	455	455	0	475	0	490	0	510	0
	114040.56412000 Kfz-Versicherungen	15.255	0	15.255	15.255	0	18.865	0	16.500	0	17.160	0
	114040.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	0
	114040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Steuerbefreiung nach § 3 Nr.4 KraftStG.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.610.954	0	1.610.954	1.610.954	0	1.656.963	0	1.679.248	0	1.704.720	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.590.554	0	-1.590.554	-1.590.554	0	-1.637.563	0	-1.666.148	0	-1.697.720	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.150	0	1.654.150	1.654.150	0	1.654.150	0	1.654.150	0	1.654.150	0
	114040.48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 Wahlen = THH 1 Erläuterungen: Absicherung Wahlen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	114040.48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 Liegenschaftsverwaltung = THH 2	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114040.48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste = THH 2	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	114040.48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtungen = THH 2	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114040.48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung = THH 3	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114040.48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten = THH 3	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114040.48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Brandbekämpfung = THH 3 Erläuterungen: Leistung Gebäudeunterhaltung Feuerwehr	15.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114040.48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114040.48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114040.48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215010 Regionale Schulen = THH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	114040.48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 RS Waren West = THH 3	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	114040.48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 Bibliothek = THH 3	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114040.48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Heimat-und sonst. Kulturpflege = THH 3	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit = THH 3	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114040.48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder = THH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	114040.48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit = THH 3	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114040.48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports = THH 3	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114040.48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 Kommunale Sportstätten = THH 3	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	114040.48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Märkte = THH 3	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114040.48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 Bauhof = THH 4	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	114040.48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 Kommunale Bäder = THH 4	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114040.48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 Denkmalpflege = THH 4	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	114040.48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindestraßen = THH 4	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	114040.48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst = THH 4 Erläuterungen: Absicherung Winterdienst	453.400	0	453.400	453.400	0	453.400	0	453.400	0	453.400	0
	114040.48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur = THH 4	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	114040.48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen = THH 4	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	114040.48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	114040.48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber = THH 4	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	114040.48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt = THH 4	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	114040.48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft = THH 4	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114040.48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten = THH 4	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114040.48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Spielplätze = THH 2	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	114040.48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen = THH 3	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	114040.48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 Wirtschaftsförderung = THH 4	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114040.48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Stadtwald/Erholungswald = THH 4	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114040.48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS =THH 4	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114040.48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114040.48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.006	0	82.006	82.006	0	84.255	0	85.286	0	86.332	0
	114040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Unterhaltung Betriebsausstattung und Grundstück	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
	114040.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	66.506	0	66.506	66.506	0	68.755	0	69.786	0	70.832	0
	114040.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.410	0	-18.410	-18.410	0	-67.668	0	-97.284	0	-129.902	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.470	0	15.470	15.470	0	15.470	0	12.894	0	10.636	0
	366010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.470	0	15.470	15.470	0	15.470	0	12.894	0	10.636	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.470	0	15.470	15.470	0	15.470	0	12.894	0	10.636	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
	366010.52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst,	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	366010.52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Ersatzteile für Spielgeräte, Austausch von Fallschutzsand	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	366010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100.740	0	100.740	100.740	0	116.464	0	121.333	0	137.883	0
	366010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.857	0	16.857	16.857	0	16.857	0	14.172	0	13.278	0
	366010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723	0	723	723	0	723	0	723	0	433	0
	366010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.278	0	1.278	1.278	0	1.278	0	1.278	0	1.278	0
	366010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	81.882	0	81.882	81.882	0	97.606	0	105.160	0	122.894	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.710	0	2.710	2.710	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	366010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vergabe der Jahreshauptprüfungen, Erstabnahmen von Spielgeräten	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	366010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.550	0	110.550	110.550	0	126.264	0	131.133	0	147.683	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.080	0	-95.080	-95.080	0	-110.794	0	-118.239	0	-137.047	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	366010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Leistungsumfang Spielplätze gestiegen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.080	0	-168.080	-168.080	0	-183.794	0	-191.239	0	-210.047	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummerierung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	328.162	0	328.162	328.162	0	339.270	0	344.359	0	349.524	0
	511000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	265.229	0	265.229	265.229	0	274.206	0	278.319	0	282.494	0
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.757	0	9.757	9.757	0	10.087	0	10.239	0	10.392	0
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.176	0	53.176	53.176	0	54.977	0	55.801	0	56.638	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.52612200 Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	122.400	0	122.400	122.400	0	124.850	0	126.900	0	129.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	511000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Daten Bundesarbeitsagentur, Monitoring Stadtentwicklung; Gutachten Planung Friedhofsvorhaltefläche, Gutachten pauschal und Gutachten Flächennutzungsplan	43.600	0	43.600	43.600	0	46.000	0	48.000	0	50.000	0
	511000.56251001 Sachverständigenkosten Maßnahme Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan Bedarfsplanung allgemein nach F-Planüberarbeitung; B-Plan Friedhofsvorhaltefläche	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	511000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	0	600	600	0	650	0	700	0	800	0
	511000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Umlage Planungsverband Erläuterungen: Umlage des Regionalen Planungsverbandes - richtet sich nach Einwohnerzahl	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	511000.56930000 Präsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.562	0	450.562	450.562	0	464.120	0	471.259	0	478.524	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	521000.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinserträge aufgrund Ratenzahlungsvereinbarungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	376.437	0	376.437	376.437	0	389.177	0	363.305	0	368.754	0
	521000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	302.803	0	302.803	302.803	0	313.051	0	292.461	0	296.848	0
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.168	0	11.168	11.168	0	11.546	0	10.784	0	10.945	0
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.466	0	62.466	62.466	0	64.580	0	60.060	0	60.961	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	0	4.750	4.750	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	521000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	521000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	521000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter wie Patronen	1.000	0	1.000	1.000	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	521000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2021 - Kauf einer Digitalkamera und 3 Besucherstühle	400	0	400	400	0	250	0	250	0	250	0
	521000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	– Abschreibungen	12.343	0	12.343	12.343	0	2.861	0	2.796	0	2.622	0
	521000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	12.343	0	12.343	12.343	0	2.861	0	2.796	0	2.622	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	35.815	0	35.815	35.815	0	31.885	0	31.955	0	32.035	0
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung und Seminarteilnahmen vor allem zu den Themen Vergaberecht, Straßenrecht, Straßenreinigungsrecht, Verkehrssicherungspflichten, Baurecht usw. Fortbildungsbedarf vor allem auch für neu eingestellte Mitarbeiter; beinhaltet Kosten für einen AI-Lehrgang und für ein Seminar zum Vergabemanager	19.000	0	19.000	19.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	521000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Die zum Amt gehörenden Fahrzeuge werden oft von den anderen Ämtern genutzt, sodass die Mitarbeiter des Amtes 6.0 die eigenen Fahrzeuge nutzen müssen.	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung neu eingestellter Mitarbeiter inkl. bedrucken (neue DA)	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	521000.56210000 Miete Kopierer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für zwei Dienst-Kfz (Opel Astra Kombi und Opel Astra Limousine)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	521000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	521000.562530000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen und Ausgleichsbeträgen sind Klageverfahren möglich.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	521000.563100000 Büromaterial	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	521000.563200000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	521000.563410000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.563900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.564120000 Kfz-Versicherungen	1.840	0	1.840	1.840	0	1.910	0	1.980	0	2.060	0
	521000.564191000 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	521000.565000000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.565510000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521000.568200000 Kraftfahrzeugsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	429.345	0	429.345	429.345	0	427.623	0	401.756	0	407.111	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.245	0	-429.245	-429.245	0	-427.523	0	-401.656	0	-407.011	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-429.245	0	-429.245	-429.245	0	-427.523	0	-401.656	0	-407.011	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042	0	5.042	5.042	0	5.042	0	5.042	0	5.042	0
	521010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebührenbescheide für Zustimmungen zu Kaufverträgen, Genehmigungen nach §§144 und 173 BauGB und § 62 LBauO M-V	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	521010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebührenbescheide für schriftliche Auskünfte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	521010.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742	0	1.742	1.742	0	1.742	0	1.742	0	1.742	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.042	0	5.042	5.042	0	5.042	0	5.042	0	5.042	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	521010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: eventuell anfallende Verwaltungsstreitverfahren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	521010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.042	0	4.042	4.042	0	4.042	0	4.042	0	4.042	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.042	0	4.042	4.042	0	4.042	0	4.042	0	4.042	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
	523020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	523020.52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2021 - Reparaturarbeiten am Mauerwerk (Denkmal Mühlenberg) 2.200 €, - Reparaturarbeiten Mauerwerk/ Pflasterfläche Eiskeller 1.500 €, - Entfernung Schmierereien 1.000 €	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
14	- Abschreibungen	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
	523020.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.833	0	4.833	4.833	0	4.833	0	4.833	0	4.833	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.701	0	-4.701	-4.701	0	-4.701	0	-4.701	0	-4.701	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	523020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.051	0	-8.051	-8.051	0	-8.051	0	-8.051	0	-8.051	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindefstraßen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	937.939	0	937.939	937.939	0	1.053.220	0	1.057.146	0	1.068.133	0
	541000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	937.939	0	937.939	937.939	0	1.053.220	0	1.057.146	0	1.068.133	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.457	0	289.457	289.457	0	294.421	0	299.036	0	305.356	0
	541000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	289.057	0	289.057	289.057	0	293.921	0	298.536	0	304.856	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	7.500	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
	541000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Kostenbeteiligung des Landes zum Aufbau Erinnerungszeichen	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	541000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle/Kostenbeteiligungen bei Reparaturen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.234.896	0	1.234.896	1.234.896	0	1.349.641	0	1.358.682	0	1.375.989	0
11	- Personalaufwendungen	386.951	0	386.951	386.951	0	400.048	0	406.050	0	412.141	0
	541000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	311.433	0	311.433	311.433	0	321.974	0	326.804	0	331.706	0
	541000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.403	0	11.403	11.403	0	11.789	0	11.966	0	12.146	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.115	0	64.115	64.115	0	66.285	0	67.280	0	68.289	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.700	0	587.700	587.700	0	805.350	0	835.100	0	867.350	0
	541000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege (Flächenzuwachs) Nachpflanzungen auf Grund langanhaltender Trockenheit ab 2022 neue Ausschreibungen Grünflächenpflege (moderate Kostensteigerung zu erwarten)	400.000	0	400.000	400.000	0	600.000	0	630.000	0	660.000	0
	541000.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Erhöhung der Anforderungen an die Prüfung von Aufzügen und Glasschiebetüren	36.000	0	36.000	36.000	0	38.000	0	36.000	0	36.000	0
	541000.52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Erhöhung der Zahl der Regenabläufe und der erfassten reinen Regenwassersammler der öffentlichen Straße; diese müssen regelmäßig gespült werden	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.500	0	15.500	0
	541000.52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE - Materialkosten Bauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	541000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: - Reparatur Straßen, Gehwege - Sanierung Asphaltstraßen - Unterhaltung Ampelanlagen (LSA) - Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen	99.500	0	99.500	99.500	0	115.000	0	116.000	0	117.000	0
	541000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof für Straßenschilder	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	26.000	0
	541000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Festwert Maßnahme Goethestraße und B-Plan 55	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rep. und Unterhaltung Trink- und Springenbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobilien	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.100	0	2.200	0
	541000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge-/maschinen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	541000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller	3.100	0	3.100	3.100	0	3.200	0	3.300	0	3.400	0
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobilien	1.550	0	1.550	1.550	0	1.600	0	1.650	0	1.700	0
14	– Abschreibungen	2.315.861	0	2.315.861	2.315.861	0	2.461.371	0	2.492.678	0	2.548.007	0
	541000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.535	0	82.535	82.535	0	82.535	0	82.535	0	82.535	0
	541000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563	0	1.563	1.563	0	1.563	0	1.563	0	1.563	0
	541000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.697	0	2.697	2.697	0	2.697	0	2.697	0	2.697	0
	541000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.221.123	0	2.221.123	2.221.123	0	2.357.987	0	2.381.219	0	2.436.191	0
	541000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.943	0	7.943	7.943	0	16.589	0	24.664	0	25.021	0
	541000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	541000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Deutsche Bahn Personalkosten Barrierefreiheit Bahnhofstunnel	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.600	0	23.600	23.600	0	19.600	0	24.600	0	20.600	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - Erstellung von Brückenbücher - Hauptuntersuchung Herrenseebrücke u.a. (Kosten abhängig von den Prüfintervalen bei den einzelnen Objekten) Bauwerksprüfung der wasserbaulichen Anlagen	23.000	0	23.000	23.000	0	19.000	0	24.000	0	20.000	0
	541000.56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	541000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.364.112	0	3.364.112	3.364.112	0	3.736.369	0	3.758.428	0	3.848.098	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.129.216	0	-2.129.216	-2.129.216	0	-2.386.728	0	-2.399.746	0	-2.472.109	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	541000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	541000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.449.216	0	-2.449.216	-2.449.216	0	-2.706.728	0	-2.719.746	0	-2.792.109	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66.754	0	66.754	66.754	0	81.050	0	80.989	0	80.809	-3.700
	541040.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.754	0	66.754	66.754	0	81.050	0	80.989	0	80.809	-3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.010	0	13.010	13.010	0	13.179	0	13.156	0	13.089	0
	541040.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.010	0	13.010	13.010	0	13.179	0	13.156	0	13.089	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	22.000	22.000	0	19.500	0	19.000	0	18.500	0
	541040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	12.000	0	12.000	12.000	0	11.500	0	11.000	0	10.500	0
	541040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab. auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung am Jahresende	10.000	0	10.000	10.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	541040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	541040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541040.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541040.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.564	0	102.564	102.564	0	114.529	0	113.945	0	113.198	-3.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541040 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	0	378.000	0	378.000	0
	541040.52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung ohne Beachtung eventueller Energiepreiserhöhungen, andererseits Steigerung der Leuchtenanzahl	182.000	0	182.000	182.000	0	181.000	0	180.000	0	179.000	0
	541040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung für ca. 3.610 Leuchten (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) 2021 ca. 150.000 € und für ca. 3.660 Leuchten 2022 ca. 152.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten 8.000 €, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle 9.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. 23.000 €	196.000	0	196.000	196.000	0	197.000	0	198.000	0	199.000	0
14	- Abschreibungen	194.757	0	194.757	194.757	0	221.697	0	230.241	0	240.316	-4.646
	541040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	188.474	0	188.474	188.474	0	215.065	0	222.956	0	232.942	-4.646
	541040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.283	0	6.283	6.283	0	6.632	0	7.285	0	7.374	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	541040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert - 14 Standleuchten Specker Str. - diverse Abgänge im Zuge der Umrüstung auf LED - Pollerleuchten Stadthafen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	541040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	574.757	0	574.757	574.757	0	599.697	0	608.241	0	618.316	-4.646
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-472.193	0	-472.193	-472.193	0	-485.168	0	-494.296	0	-505.118	946
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-472.193	0	-472.193	-472.193	0	-485.168	0	-494.296	0	-505.118	946

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
	545000.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren (Neukalkulation)	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	545000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	545000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	363.000	0	363.000	363.000	0	375.000	0	360.000	0	360.000	0
11	- Personalaufwendungen	14.478	0	14.478	14.478	0	14.969	0	15.194	0	15.421	0
	545000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.604	0	11.604	11.604	0	11.997	0	12.177	0	12.360	0
	545000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	429	0	429	429	0	444	0	451	0	457	0
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.445	0	2.445	2.445	0	2.528	0	2.566	0	2.604	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	0	139.500	139.500	0	139.500	0	144.500	0	144.500	0
	545000.52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube Erläuterungen: alle 2 Jahre höhere Kosten für das Brechen des im Laufe der Zeit abgelagerten Betonbruches - Geländemodellierung	7.000	0	7.000	7.000	0	4.500	0	7.000	0	4.500	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	545000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst fremde Betriebe, Deponiekosten Container Busparkplatz Zum Amtsbrink	39.000	0	39.000	39.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	545000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten u.a.	38.000	0	38.000	38.000	0	38.500	0	39.000	0	39.500	0
	545000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u.a. Mit der Nutzungsdauer der Maschinen steigen in den nächsten Jahren in Folge der Alterung auch die Instandhaltungskosten wieder.	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	26.000	0	27.000	0
	545000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u.a.	23.000	0	23.000	23.000	0	24.000	0	25.000	0	26.000	0
	545000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schneeschieber, Greifzangen u.ä.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Kosten für Trocken- und Feuchtsalz u.a.	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	545000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	84.889	0	84.889	84.889	0	81.497	0	75.146	0	70.751	0
	545000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.480	0	5.480	5.480	0	5.480	0	5.480	0	5.480	0
	545000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	71.066	0	71.066	71.066	0	67.674	0	61.323	0	56.928	0
	545000.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343	0	8.343	8.343	0	8.343	0	8.343	0	8.343	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.840	0	1.840	1.840	0	7.910	0	2.980	0	2.050	0
	545000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige											
	Erläuterungen: Beratungsleistungen z.B. bei Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	6.000	0	1.000	0	0	0
	545000.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.740	0	1.740	1.740	0	1.810	0	1.880	0	1.950	0
	545000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	240.707	0	240.707	240.707	0	243.876	0	237.820	0	232.722	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	122.293	0	122.293	122.293	0	131.124	0	122.180	0	127.278	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.848	0	454.848	454.848	0	454.897	0	454.919	0	454.942	0
	545000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof											
	Erläuterungen: Straßenreinigung, Winterdienst	453.400	0	453.400	453.400	0	453.400	0	453.400	0	453.400	0
	545000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.448	0	1.448	1.448	0	1.497	0	1.519	0	1.542	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-332.555	0	-332.555	-332.555	0	-323.773	0	-332.739	0	-327.664	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	168.708	0	168.708	168.708	0	168.708	0	168.708	0	168.709	-115.755
	548000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.708	0	168.708	168.708	0	168.708	0	168.708	0	168.709	-115.755
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071	0	5.071	5.071	0	5.071	0	5.071	0	5.071	0
	548000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Kostenrückerstattung von Schiffahrtsgesellschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	548000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571	0	571	571	0	571	0	571	0	571	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	548000.46291000 Sonstige laufende Erträge Münzautomat	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	548000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.374	0	174.374	174.374	0	174.374	0	174.374	0	174.375	-115.755
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	0	16.200	16.200	0	309.900	0	17.900	0	17.900	0
	548000.52260000 Strom Erläuterungen: Mehrverbrauch durch Hafenerweiterung (Versorgungspoller)	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	548000.52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	548000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 2022 Erneuerung Pflasterung Gehbereiche, Radweg	6.300	0	6.300	6.300	0	300.000	0	8.000	0	8.000	0
	548000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	232.313	0	232.313	232.313	0	232.313	0	232.313	0	232.310	-145.335
	548000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118	0	1.118	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0
	548000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.890	0	199.890	199.890	0	199.890	0	199.890	0	199.890	-78.848
	548000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.305	0	31.305	31.305	0	31.305	0	31.305	0	31.302	-66.487
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.555	0	1.555	1.555	0	1.605	0	1.665	0	1.720	0
	548000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548000.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	330	0	330	330	0	340	0	355	0	370	0
	548000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	548000.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	1.025	0	1.025	1.025	0	1.065	0	1.110	0	1.150	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.068	0	250.068	250.068	0	543.818	0	251.878	0	251.930	-145.335
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.694	0	-75.694	-75.694	0	-369.444	0	-77.504	0	-77.555	29.580
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	548000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.694	0	-105.694	-105.694	0	-399.444	0	-107.504	0	-107.555	29.580

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	88.865	0	88.865	88.865	0	88.821	0	86.786	0	85.310	0
	551000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.865	0	88.865	88.865	0	88.821	0	86.786	0	85.310	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	0	896	896	0	896	0	896	0	872	0
	551000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	551000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96	0	96	96	0	96	0	96	0	72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	551000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erträge für Nutzungsverträge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.161	0	90.161	90.161	0	90.117	0	88.082	0	86.582	0
11	- Personalaufwendungen	62.813	0	62.813	62.813	0	64.939	0	65.914	0	66.901	0
	551000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.481	0	50.481	50.481	0	52.190	0	52.973	0	53.767	0
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.864	0	1.864	1.864	0	1.927	0	1.956	0	1.985	0
	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.468	0	10.468	10.468	0	10.822	0	10.985	0	11.149	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.850	0	457.850	457.850	0	600.200	0	630.200	0	660.200	0
	551000.52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	551000.52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Am Sander, Nesselberg und Rosenstraße	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	551000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege (Flächenzuwachs), Nachpflanzungen Gehölze auf Grund langanhaltender Trockenheit, Rindenmulchdeckung, Wässern, Bodenaustausch, Wechselbepflanzung, Rasensaat ab 2022 neue Ausschreibung (moderate Kostensteigerung zu erwarten)	340.000	0	340.000	340.000	0	510.000	0	540.000	0	570.000	0
	551000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: für Blumenwiebeln, Frühjahrs- und Sommerblumen, Sträucher, Stauden, Bäume, Rindenmulch und Dünger Kostensteigerung bei Pflanzen, Ersatzpflanzung trockenheitsbedingter Ausfälle	76.000	0	76.000	76.000	0	47.500	0	47.500	0	47.500	0
	551000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen Erläuterungen: Durchführung überfälliger Wegeunterhaltungsmaßnahmen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	551000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Ersatzteile Beregnungsanlage, Farbe	1.750	0	1.750	1.750	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	551000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Mülltüten für Abfallbehälter, Hundekotkütten	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
14	– Abschreibungen	212.631	0	212.631	212.631	0	238.133	0	241.999	0	259.678	0
	551000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.032	0	97.032	97.032	0	112.251	0	127.746	0	133.232	0
	551000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	87.050	0	87.050	87.050	0	88.918	0	86.419	0	100.534	0
	551000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	570	0	570	570	0	570	0	570	0	570	0
	551000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	27.979	0	27.979	27.979	0	36.394	0	27.264	0	25.342	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	551000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.600	0	17.600	17.600	0	7.590	0	7.590	0	7.590	0
	551000.56210000 Mieten Erläuterungen: Nutzungsgebühr für Wasserentnahme	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0
	551000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege 10.000 €, Vermessungsleistungen Grünflächen (Kataster) 7.500 €	17.500	0	17.500	17.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	551000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	750.894	0	750.894	750.894	0	910.862	0	945.703	0	994.369	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-660.733	0	-660.733	-660.733	0	-820.745	0	-857.621	0	-907.787	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	551000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-780.733	0	-780.733	-780.733	0	-940.745	0	-977.621	0	-1.027.787	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.076	0	17.076	17.076	0	43.761	0	42.907	0	42.844	0
	552000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.076	0	17.076	17.076	0	43.761	0	42.907	0	42.844	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.076	0	17.076	17.076	0	43.761	0	42.907	0	42.844	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
	552000.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	552000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	46.021	0	46.021	46.021	0	67.772	0	62.091	0	64.247	0
	552000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.021	0	46.021	46.021	0	67.772	0	62.091	0	64.247	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	552000.56419300 Sonstige Versicherungen - Fluskkasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	552000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.421	0	62.421	62.421	0	84.172	0	78.491	0	80.647	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.345	0	-45.345	-45.345	0	-40.411	0	-35.584	0	-37.803	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	552000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.345	0	-56.345	-56.345	0	-51.411	0	-46.584	0	-48.803	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel vom Land für die Pflege des Jüdischen Friedhofes	1.886	0	1.886	1.886	0	1.886	0	1.886	0	1.886	0
	553000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Mittel vom Landkreis, Pflegepauschale für die Unterhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680	0	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.057	0	197.057	197.057	0	191.696	0	185.547	0	179.397	0
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühreneinnahmen für die Benutzung der Trauerhalle	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Diese Summe beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der RAP und die laufenden (finanzwirksamen) Erträge, die für das jeweilige Jahr anfallen	176.057	0	176.057	176.057	0	170.696	0	164.547	0	158.397	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.623	0	202.623	202.623	0	197.262	0	191.113	0	184.963	0
11	- Personalaufwendungen	93.792	0	93.792	93.792	0	96.967	0	98.422	0	99.898	0
	553000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.057	0	75.057	75.057	0	77.598	0	78.762	0	79.943	0
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.774	0	2.774	2.774	0	2.868	0	2.911	0	2.955	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.961	0	15.961	15.961	0	16.501	0	16.749	0	17.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.575	0	198.575	198.575	0	198.525	0	198.525	0	198.525	0
	553000.52210000 Abfall Erläuterungen: ständig steigendes Aufkommen an nicht kompostierbaren Abfällen, Zunahme von Fremdabfall, Siedlungsmüll	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	553000.52240000 Gas	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	553000.52260000 Strom	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	553000.52270000 Wasser	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	553000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	553000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Erneuerung Zwischentür Kapelle 5.100 €, - Reparatur Schmutzwasserpumpe 1.200 €	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	553000.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	553000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Aufwendungen Baumpflege, Abfallentsorgung, Wege und Rasenpflege, Pflege für Gemeinschaftsgräber, Unterhaltung Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	553000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Leistungen vom Schließdienst und Reinigungsfirma (Trauerhalle, öffentliche Toilette, Büro)	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	553000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kleinteile Bewirtschaftungsfahrzeug	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Kleingeräte (Winterdienstaufgaben und Grünpflege)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung von technischen Geräten, Möbel, Anlagen wie Wasserversorgung, Tore und Sicherheitsüberprüfungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	553000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erneuerung Verbandsmaterial (1. Hilfe-Material)	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für öffentliche Toilette, Rasensaat, Dünger	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	24.740	0	24.740	24.740	0	24.644	0	22.431	0	25.440	0
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.261	0	15.261	15.261	0	15.604	0	19.287	0	22.871	0
	553000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.479	0	9.479	9.479	0	9.040	0	3.144	0	2.569	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.366	0	15.366	15.366	0	10.371	0	10.381	0	8.391	0
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	553000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Software für Friedhofsverwaltung (Hades)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes (Friedhofskonzept), Digitalisierung Friedhofskataster	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	553000.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	553000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Monatszeitschrift für das Friedhofswesen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	553000.56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	553000.56343000 Miete Telefonanlage	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	200	0	200	200	0	205	0	215	0	225	0
	553000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76	0	76	76	0	76	0	76	0	76	0
	553000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Niederschlagungen zu Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	1.000	0
	553000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.473	0	332.473	332.473	0	330.507	0	329.759	0	332.254	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.850	0	-129.850	-129.850	0	-133.245	0	-138.646	0	-147.291	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.379	0	30.379	30.379	0	30.697	0	30.842	0	30.990	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	553000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: - Räumungsaufwand - Unterhaltung freier Flächen wächst weiter	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	553000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.379	0	9.379	9.379	0	9.697	0	9.842	0	9.990	0
	553000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-160.229	0	-160.229	-160.229	0	-163.942	0	-169.488	0	-178.281	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.795	0	2.795	2.795	0	2.795	0	2.795	0	2.795	0
	554000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795	0	2.795	2.795	0	2.795	0	2.795	0	2.795	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.100	0	114.100	114.100	0	114.100	0	114.100	0	114.100	0
	554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren aus Sondernutzung von Grünanlagen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	554000.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	112.000	0	112.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	554000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	554000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Veräußerung von anfallenden Holz mehr Baumfällungen auf Grund langanhaltender Trockenheit	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	554000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.195	0	123.195	123.195	0	123.195	0	123.195	0	123.195	0
11	- Personalaufwendungen	168.929	0	168.929	168.929	0	174.648	0	177.268	0	179.927	0
	554000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.569	0	135.569	135.569	0	140.158	0	142.261	0	144.395	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	554000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.002	0	5.002	5.002	0	5.172	0	5.249	0	5.328	0
	554000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.358	0	28.358	28.358	0	29.318	0	29.758	0	30.204	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.700	0	178.700	178.700	0	112.200	0	112.200	0	104.200	0
	554000.52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	554000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Jungbaumpflege 8.000 €, Altbaumpflege 40.000 €, Material (Baumpfähle, Schlete) 10.000 €, Stubbenfräsungen 5.000 €, Ersatzteile Schließsystem 1.500 €, Kosten Steiger 1.000 €, Instandsetzung Müritzurundwanderweg (Volksbad bis Campingplatz) 50.000 €	115.500	0	115.500	115.500	0	65.500	0	65.500	0	65.500	0
	554000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Vom Landkreis mit Bescheid geforderte Baumpflanzungen und Pflege (derzeit 20 Bäume) 10.000 €, Nachpflanzungen Bäume 20.000 €, Kopfweidenpflege 5.000 €, Bewässerung Bäume 5.000 €, Mahd Feuchtwiesen (Bsp. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese) 4.000 €, Rückschnitt Gehölzflächen (z.B. Uferbereiche, Kamerun, Tiefwareensee), Verkehrssicherung 7.500 €, Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung 8.000 €	59.500	0	59.500	59.500	0	43.000	0	43.000	0	35.000	0
	554000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumkennzeichnung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	554000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sprühfarbe, Tintenpatronen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	86.431	0	86.431	86.431	0	103.389	0	106.861	0	119.775	0
	554000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.418	0	12.418	12.418	0	16.710	0	17.960	0	17.960	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	554000.53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707	0	707	707	0	707	0	707	0	707	0
	554000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	63.932	0	63.932	63.932	0	75.598	0	77.265	0	89.521	0
	554000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.374	0	9.374	9.374	0	10.374	0	10.929	0	11.587	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	216.370	0	216.370	216.370	0	188.370	0	170.870	0	160.370	0
	554000.56210000 Mieten Erläuterungen: Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	554000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) 25.000 € pro Jahr, (2021-2024 25.000 € pro Jahr) Landschaftsplan 6.000 € (Restleistung) Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 7.000 €, LAP; Monitoring Deponie Naturschutzflächen 5.000 €, Baumkataster, Baumgutachten 10.000 €, Erstellung Klimaschutzkonzept 45.000 €	103.000	0	103.000	103.000	0	75.000	0	57.500	0	47.000	0
	554000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554000.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	554000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Umweltafeln/ Hinweisschildern	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" (Erhöhung des Hebesatzes) und "Obere Peene", Einführung eines Rohrleitungszuschlages	112.000	0	112.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	554000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	650.930	0	650.930	650.930	0	579.107	0	567.699	0	564.772	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-527.735	0	-527.735	-527.735	0	-455.912	0	-444.504	0	-441.577	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.500	0	324.500	324.500	0	324.500	0	324.500	0	324.500	0
	554000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	554000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-852.235	0	-852.235	-852.235	0	-780.412	0	-769.004	0	-766.077	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.369	0	3.369	3.369	0	3.719	0	4.069	0	4.069	0
	555001.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.369	0	3.369	3.369	0	3.719	0	4.069	0	4.069	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	555001.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	555001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	555001.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	555001.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: abhängig von geplanten Fördermittelfmaßnahmen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	555001.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	162.000	0	162.000	162.000	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
	555001.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	555001.46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Erläuterungen: leichte Erholung der Wildbretpreise sowie erwartet hohe Strecke	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	555001.46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	100.000	0	100.000	100.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
	555001.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	555001.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	378.969	0	378.969	378.969	0	329.319	0	329.669	0	329.669	0
11	– Personalaufwendungen	202.968	0	202.968	202.968	0	230.095	0	233.547	0	237.050	0
	555001.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.921	0	153.921	153.921	0	175.375	0	178.006	0	180.676	0
	555001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.686	0	5.686	5.686	0	6.480	0	6.577	0	6.676	0
	555001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.361	0	43.361	43.361	0	48.240	0	48.964	0	49.698	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750	0	51.750	51.750	0	51.750	0	51.750	0	51.750	0
	555001.52210000 Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.52260000 Strom	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	555001.52270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555001.52311000 Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: keine geplanten Aufforstungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	555001.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kosten für Holzeinschlag, Rücken und Pflege	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	555001.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: keine geplanten Unterhaltungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555001.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	555001.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	555001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an technischen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	555001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	555001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	555001.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	20.226	0	20.226	20.226	0	24.846	0	26.546	0	30.246	0
	555001.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972	0	972	972	0	972	0	972	0	972	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	555001.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	929	0	929	929	0	929	0	929	0	929	0
	555001.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0
	555001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	12.325	0	12.325	12.325	0	15.945	0	16.645	0	20.345	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.715	0	13.715	13.715	0	13.810	0	13.910	0	14.020	0
	555001.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	555001.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	555001.56210000 Mieten	105	0	105	105	0	105	0	105	0	105	0
	555001.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet gl-forest	4.010	0	4.010	4.010	0	4.010	0	4.010	0	4.010	0
	555001.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555001.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	555001.56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555001.56341000 Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	555001.56411000 Gebäudeversicherungen	245	0	245	245	0	255	0	265	0	275	0
	555001.56412000 Kfz-Versicherungen	2.225	0	2.225	2.225	0	2.310	0	2.400	0	2.500	0
	555001.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	555001.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	555001.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555001.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
	555001.56880000 Periodenfremde sonstige Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	288.659	0	288.659	288.659	0	320.501	0	325.753	0	333.066	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	90.310	0	90.310	90.310	0	8.818	0	3.916	0	-3.397	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	555001.48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.397	0	21.397	21.397	0	24.110	0	24.455	0	24.805	0
	555001.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	555001.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	20.297	0	20.297	20.297	0	23.010	0	23.355	0	23.705	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	73.413	0	73.413	73.413	0	-10.792	0	-16.039	0	-23.702	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.298	0	37.298	37.298	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
	555002.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.298	0	37.298	37.298	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.298	0	37.298	37.298	0	19.333	0	19.333	0	19.333	0
11	- Personalaufwendungen	70.159	0	70.159	70.159	0	81.217	0	82.435	0	83.672	0
	555002.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.092	0	53.092	53.092	0	61.851	0	62.779	0	63.721	0
	555002.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.962	0	1.962	1.962	0	2.287	0	2.321	0	2.356	0
	555002.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.105	0	15.105	15.105	0	17.079	0	17.335	0	17.595	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	555002.52260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	555002.52270000 Wasser	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	555002.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: z.B. Beschilderung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555002.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Reparatur an Wanderwegen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555002.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	555002.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	555002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	555002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	555002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	66.208	0	66.208	66.208	0	34.530	0	34.530	0	34.530	0
	555002.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.770	0	7.770	7.770	0	11.577	0	11.577	0	11.577	0
	555002.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	58.438	0	58.438	58.438	0	22.953	0	22.953	0	22.953	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	555002.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555002.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	555002.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	555002.56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	555002.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.067	0	147.067	147.067	0	126.447	0	127.665	0	128.902	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.769	0	-109.769	-109.769	0	-107.114	0	-108.332	0	-109.569	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	555002.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-111.269	0	-111.269	-111.269	0	-108.614	0	-109.832	0	-111.069	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	4.982	0
	571000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	4.982	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	5.513	0	4.982	0
11	- Personalaufwendungen	52.461	0	52.461	52.461	0	54.240	0	55.052	0	55.878	0
	571000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.118	0	42.118	42.118	0	43.545	0	44.197	0	44.861	0
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.532	0	1.532	1.532	0	1.585	0	1.608	0	1.632	0
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.811	0	8.811	8.811	0	9.110	0	9.247	0	9.385	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.949	0	11.949	11.949	0	11.948	0	11.948	0	11.341	0
	571000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75	0	75	75	0	75	0	74	0	0	0
	571000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.671	0	2.671	2.671	0	2.670	0	2.671	0	2.670	0
	571000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.672	0	1.672	1.672	0	1.672	0	1.672	0	1.140	0
	571000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.583	0	5.583	5.583	0	5.583	0	5.583	0	5.583	0
	571000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	958	0	958	958	0	958	0	958	0	958	0
	571000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	990	0	990	990	0	990	0	990	0	990	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	571000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftspreises	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63.250	0	63.250	63.250	0	63.250	0	63.250	0	63.250	0
	571000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: -monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren -ortsgebundenes Heilmittel -Redebeiträge/Workshopausgaben, - Erstellung eines Gutachtens bzw. Konzeptes "Das Heilbad Waren (Müritz) auf dem Weg zur Smart City 2030" (Begutachtung von Potenzialen mit Lösungsansätzen) - Medizinisches Gutachten Kur- und Heilwald (Therapie)	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
	571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil Netzwerk Seenplatte, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	571000.56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Werbemitteln/Öffentlichkeitspräsentation (Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller) - für die öffentliche Vermarktung des Projektes Kur- und Heilwald werden ab 2021 zusätzliche Werbemittel benötigt"	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	571000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, - Beitrag Innenstadtverein, - Beitrag Müritz-Nationalpark Förder e.V. über Einwohnerzahl dynamisiert	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	571000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.660	0	129.660	129.660	0	131.438	0	132.250	0	132.469	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.147	0	-124.147	-124.147	0	-125.925	0	-126.737	0	-127.487	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	571000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.147	0	-128.147	-128.147	0	-129.925	0	-130.737	0	-131.487	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623000.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich Personal, Organisationsangelegenheiten und Datenschutz, Liegenschaftsmanagement/GIS, EDV/Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, Hausbewirtschaftung, Recht, Schiedsstelle, Wahlen, Stadtarchiv und Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen, Kommunale Bäder und Öffentliche Bedürfnisanstalten

Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Liegenschaftsverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
424020	Kommunale Bäder
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 5 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes bzw. Produkte sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den nachstehenden Deckungskreisen. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.52351002	500
114060.52352002	750
114060.56210002	480
114060.56220002	3.000
Summe Aufwendungen	4.730

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0
111040.52380000	50
111040.56120000	500
111040.56130000	4.400
111040.56140000	10.000
111040.56210000	3.300
111040.56243000	5.130
111040.56244000	0
111040.56253000	1.000
111040.56310000	1.500
111040.56320000	100
111040.56350000	0
111040.56390000	0
111040.56500000	0
111040.56910000	6.600
111040.56930000	100
112000.52323000	3.300
112000.52370000	0
112000.52380000	0
112000.52440000	200
112000.56120000	10.700
112000.56130000	100
112000.56140000	5.350
112000.56150000	140
112000.56243000	3.850
112000.56251000	1.500
112000.56253000	0
112000.56290000	23.500
112000.56310000	420
112000.56320000	2.100
112000.56330000	190
112000.56360000	3.000
112000.56390000	0

112000.56420000	0	114020.56253000	4.200
112000.56500000	0	114020.56290000	0
113010.56120000	4.550	114020.56310000	200
113010.56130000	480	114020.56350000	0
113010.56251000	0	114020.56390000	400
113010.56320000	300	114020.56500000	0
113010.56420000	5.250	114020.56551000	0
114000.52380000	0	114020.56553000	0
114000.56120000	1.800	114020.56810000	3.500
114000.56130000	0	114020.56811000	0
114000.56320000	250	114020.59100000	0
114010.52321000	10.000	114050.52370000	18.000
114010.52370000	0	114050.52380000	100
114010.52380000	0	114050.56120000	9.000
114010.52559000	0	114050.56130000	150
114010.56120000	2.000	114050.56210000	18.000
114010.56243000	26.650	114050.56243000	60.000
114010.56244000	0	114050.56244000	20.000
114010.56249000	15.000	114050.56249000	2.500
114010.56251000	15.000	114050.56259000	0
114010.56253000	5.000	114050.56310000	100
114010.56290000	0	114050.56320000	1.100
114010.56310000	300	114050.56342000	8.600
114010.56341000	300	114050.56343000	0
114010.56360000	0	114050.56500000	0
114010.56390000	250	114060.52210000	1.100
114010.56500000	35.920	114060.52323000	37.000
114010.56512000	0	114060.52351000	0
114010.56551000	0	114060.52351001	4.600
114010.56553000	0	114060.52352000	0
114010.56630000	0	114060.52352001	1.000
114010.57479000	0	114060.52370000	1.550
114020.52210000	0	114060.52380000	100
114020.52311000	0	114060.52490000	0
114020.52321000	15.000	114060.56120000	2.200
114020.52322000	0	114060.56130000	250
114020.52323000	15.000	114060.56150000	300
114020.52370000	0	114060.56210000	0
114020.52380000	50	114060.56210001	3.200
114020.52559000	0	114060.56220000	0
114020.54151000	0	114060.56220001	2.230
114020.56120000	2.000	114060.56243000	0
114020.56130000	200	114060.56310000	450
114020.56210000	7.338	114060.56320000	660
114020.56251000	0	114060.56330000	40.650

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114060.56343000	14.000	281000.54143000	78.000	114020.52260000	4.200
114060.56346000	1.500	281000.54149000	0	114060.52260000	35.600
114060.56390000	950	281000.54151000	56.000	424020.52260000	1.800
114060.56420000	4.000	281000.54159000	54.600	573030.52260000	3.200
114060.56500000	0	281000.54190000	5.000	Summe Aufwendungen	44.800
114060.56820000	260	281000.56120000	500		
114060.56990000	0	281000.56130000	300	Deckungskreis: 0147	
114060.59100000	0	281000.56210000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
119000.52380000	0	281000.56220000	0	Versicherungsaufwendungen	
119000.52559000	0	281000.56253000	0	111040.56419900	5.000
119000.56120000	1.500	281000.56290000	0	114020.56411000	3.100
119000.56130000	500	281000.56292000	2.500	114020.56419100	60
119000.56251000	0	281000.56310000	200	114020.56419900	600
119000.56253000	300	281000.56320000	0	114020.56419910	0
119000.56310000	200	281000.56360000	10.000	114060.56411000	3.300
119000.56320000	1.500	281000.56390000	1.000	114060.56412000	1.885
119000.56420000	350	281000.56420000	125	114060.56413000	16.000
119000.57690000	0	281000.56491000	500	114060.56414000	12.500
121020.52352000	100	281000.56500000	0	114060.56419100	1.240
121020.52370000	100	281000.56551000	0	114060.56419200	230
121020.52380000	500	281000.56990000	20.000	114060.56419400	1.110
121020.52490000	1.000	424020.52210000	2.200	114060.56419700	12.600
121020.56120000	800	424020.52322000	7.000	114060.56419900	120
121020.56130000	600	424020.52323000	14.000	119000.56415000	3.900
121020.56243000	3.500	424020.52352000	50	281000.56419500	580
121020.56249000	3.500	424020.52380000	100	424020.56411000	12
121020.56310000	500	424020.52440000	1.500	424020.56419100	1
121020.56320000	100	424020.56120000	500	573030.56411000	125
121020.56330000	8.000	424020.56150000	1.500	Summe Aufwendungen	62.363
121020.56390000	8.000	424020.56251000	40.000		
121020.56500000	0	424020.56310000	0	Deckungskreis: 0148	
121020.56551000	0	424020.56342000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.52370000	300	424020.56500000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung	
252020.52380000	50	424020.56551000	0	baulicher Anlagen	
252020.56120000	300	424020.56553000	0	114020.52313000	2.600
252020.56130000	50	573030.52323000	45.500	114060.52313000	86.700
252020.56290000	0	573030.56370000	0	424020.52313000	17.100
252020.56310000	100	573030.56500000	0	573030.52313000	13.300
252020.56320000	50	573030.56551000	0	Summe Aufwendungen	119.700
252020.56390000	0	573030.56553000	0		
252020.56420000	150	Summe Aufwendungen	888.643	Deckungskreis: 0149	
252020.56500000	0			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.56551000	0	Deckungskreis: 0146		Abschreibungen	
281000.52370000	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111040.53200000	1.800
281000.52380000	500	Aufwendungen für Energie		111040.53800000	6.164

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

111040.53900000	0	252020.53200000	0	Deckungskreis: 0155	
111040.53910000	0	252020.53400000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
111040.53920000	0	252020.53800000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
112000.53200000	0	252020.53900000	0	ser	
112000.53800000	536	252020.53920000	0	114020.52270000	1.100
112000.53900000	0	281000.53630000	0	114060.52270000	3.200
112000.53910000	0	281000.53710000	0	424020.52270000	2.500
112000.53920000	0	281000.53720000	0	573030.52270000	3.600
112000.53930000	0	281000.53800000	112	Summe Aufwendungen	10.400
113010.53900000	0	281000.53900000	0		
113010.53920000	0	281000.53920000	0	Deckungskreis: 0167	
113010.53930000	0	281000.53930000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114000.53900000	0	424020.53300000	342	Personalaufwendungen	
114000.53920000	0	424020.53400000	46	111040.50221000	48.899
114010.53200000	0	424020.53500000	451	111040.50320000	1.808
114010.53300000	0	424020.53800000	9.425	111040.50420000	10.173
114010.53400000	0	424020.53900000	0	112000.50211000	0
114010.53800000	2.976	424020.53920000	0	112000.50221000	233.942
114010.53900000	0	573030.53400000	13.514	112000.50310000	0
114010.53910000	0	573030.53500000	0	112000.50320000	8.578
114010.53920000	0	573030.53800000	383	112000.50420000	47.983
114010.53940000	0	573030.53900000	0	112000.50510000	0
114020.53400000	123.570	573030.53920000	0	112000.50711000	0
114020.53500000	2.156	Summe Aufwendungen	355.843	112000.50712000	0
114020.53800000	1.565			112000.51110000	13.350
114020.53900000	0	Deckungskreis: 0150		112000.51111000	10.599
114020.53920000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.51410000	42.400
114050.53200000	7.633	Fernmeldegebühren		112000.51510000	9.782
114050.53500000	0	111040.56341000	0	113010.50211000	0
114050.53800000	67.062	114050.56341000	500	113010.50221000	77.613
114050.53900000	0	114060.56341000	8.600	113010.50310000	0
114050.53910000	0	121020.56341000	200	113010.50320000	2.854
114050.53920000	0	252020.56341000	0	113010.50420000	15.949
114060.53400000	103.920	281000.56341000	200	113010.50510000	0
114060.53500000	764	424020.56341000	900	113010.50711000	0
114060.53800000	11.115	Summe Aufwendungen	10.400	113010.50712000	0
114060.53900000	0			113010.51110000	0
114060.53920000	0	Deckungskreis: 0154		114000.50221000	95.149
119000.53800000	609	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114000.50320000	3.489
119000.53900000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		114000.50420000	19.580
119000.53920000	0	114020.52230000	0	114010.50221000	132.172
121020.53200000	1.700	114020.52240000	7.500	114010.50320000	4.884
121020.53800000	0	114060.52240000	20.000	114010.50420000	27.696
121020.53900000	0	573030.52240000	3.000	114020.50221000	86.003
121020.53910000	0	Summe Aufwendungen	30.500	114020.50320000	3.179
121020.53920000	0			114020.50420000	18.390

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114050.50221000	179.884	111040.76310000	1.500	114010.76310000	300
114050.50320000	6.638	111040.76320000	100	114010.76341000	300
114050.50420000	36.760	111040.76350000	0	114010.76360000	0
114060.50221000	155.355	111040.76390000	0	114010.76390000	250
114060.50320000	5.742	111040.76910000	6.600	114010.76630000	0
114060.50420000	32.598	111040.76930000	100	114010.77479000	0
119000.50221000	70.677	112000.72323000	3.300	114020.72210000	0
119000.50320000	2.608	112000.72370000	0	114020.72311000	0
119000.50420000	13.573	112000.72380000	0	114020.72321000	15.000
121020.50221000	17.741	112000.72440000	200	114020.72322000	0
121020.50293000	0	112000.76120000	10.700	114020.72323000	15.000
121020.50320000	647	112000.76130000	100	114020.72370000	0
121020.50420000	3.469	112000.76140000	5.350	114020.72380000	50
252020.50221000	37.213	112000.76150000	140	114020.72440000	0
252020.50320000	1.377	112000.76243000	3.850	114020.72559000	0
252020.50420000	7.783	112000.76251000	1.500	114020.74151000	0
281000.50221000	45.646	112000.76253000	0	114020.76120000	2.000
281000.50320000	1.681	112000.76290000	23.500	114020.76130000	200
281000.50420000	9.484	112000.76310000	420	114020.76210000	7.338
424020.50221000	108.897	112000.76320000	2.100	114020.76220000	0
424020.50320000	4.013	112000.76330000	190	114020.76251000	0
424020.50420000	23.077	112000.76390000	0	114020.76253000	4.200
Summe Aufwendungen	1.679.335	112000.76420000	0	114020.76290000	0
		112000.79940000	0	114020.76310000	200
		112000.79999000	0	114020.76320000	0
Deckungskreis: 0203		113010.76120000	4.550	114020.76350000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		113010.76130000	480	114020.76360000	0
Auszahlungen im Teilhaushalt 3		113010.76251000	0	114020.76390000	400
114060.72351002	500	113010.76320000	300	114020.76810000	3.500
114060.72352002	750	113010.76420000	5.250	114020.76811000	0
114060.76210002	480	114000.72380000	0	114020.76950000	0
114060.76220002	3.000	114000.76120000	1.800	114020.76990000	0
Summe Auszahlungen	4.730	114000.76130000	0	114050.72370000	18.000
		114000.76320000	250	114050.72380000	100
Deckungskreis: 0205		114010.72321000	10.000	114050.76120000	9.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		114010.72370000	0	114050.76130000	150
Auszahlungen im Teilhaushalt 5		114010.72380000	0	114050.76210000	18.000
111040.72370000	0	114010.72559000	0	114050.76243000	60.000
111040.72380000	50	114010.76120000	2.000	114050.76244000	20.000
111040.76120000	500	114010.76243000	26.650	114050.76249000	2.500
111040.76130000	4.400	114010.76244000	0	114050.76259000	0
111040.76140000	10.000	114010.76249000	15.000	114050.76310000	100
111040.76210000	3.300	114010.76251000	15.000	114050.76320000	1.100
111040.76243000	5.130	114010.76253000	5.000	114050.76342000	8.600
111040.76244000	0	114010.76290000	0	114050.76343000	0
111040.76253000	1.000				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

114060.72210000	1.100	121020.76249000	3.500	424020.76342000	0
114060.72323000	37.000	121020.76310000	500	573030.72323000	45.500
114060.72351000	0	121020.76320000	100	573030.76370000	0
114060.72351001	4.600	121020.76330000	8.000	Summe Auszahlungen	794.623
114060.72352000	0	121020.76390000	8.000		
114060.72352001	1.000	252020.72370000	300	Deckungskreis: 0246	
114060.72370000	1.550	252020.72380000	50	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
114060.72380000	100	252020.76120000	300	Auszahlungen für Energie	
114060.72490000	0	252020.76130000	50	114020.72260000	4.200
114060.76120000	2.200	252020.76290000	0	114060.72260000	35.600
114060.76130000	250	252020.76310000	100	424020.72260000	1.800
114060.76150000	300	252020.76320000	50	573030.72260000	3.200
114060.76210000	0	252020.76390000	0	Summe Auszahlungen	44.800
114060.76210001	3.200	252020.76420000	150		
114060.76220000	0	281000.72370000	2.500	Deckungskreis: 0247	
114060.76220001	2.230	281000.72380000	500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
114060.76243000	0	281000.74143000	78.000	Versicherungsauszahlungen	
114060.76290000	0	281000.74149000	0	111040.76419900	5.000
114060.76310000	450	281000.74159000	54.600	114020.76411000	3.100
114060.76320000	660	281000.74190000	5.000	114020.76413000	0
114060.76330000	40.650	281000.76120000	500	114020.76419100	60
114060.76343000	14.000	281000.76130000	300	114020.76419900	600
114060.76346000	1.500	281000.76210000	1.000	114020.76419910	0
114060.76390000	950	281000.76220000	0	114060.76411000	3.300
114060.76420000	4.000	281000.76253000	0	114060.76412000	1.885
114060.76820000	260	281000.76290000	0	114060.76413000	16.000
114060.76950000	0	281000.76292000	2.500	114060.76414000	12.500
114060.76990000	0	281000.76310000	200	114060.76419100	1.240
119000.72380000	0	281000.76320000	0	114060.76419200	230
119000.72559000	0	281000.76360000	10.000	114060.76419400	1.110
119000.76120000	1.500	281000.76390000	1.000	114060.76419700	12.600
119000.76130000	500	281000.76420000	125	114060.76419900	120
119000.76251000	0	281000.76491000	500	119000.76415000	3.900
119000.76253000	300	281000.76990000	20.000	281000.76419500	580
119000.76310000	200	424020.72210000	2.200	424020.76411000	12
119000.76320000	1.500	424020.72322000	7.000	424020.76419100	1
119000.76420000	350	424020.72323000	14.000	573030.76411000	125
119000.77690000	0	424020.72352000	50	Summe Auszahlungen	62.363
121020.72352000	100	424020.72380000	100		
121020.72370000	100	424020.72440000	1.500	Deckungskreis: 0248	
121020.72380000	500	424020.72490000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
121020.72430000	0	424020.76120000	500	Auszahlungen für die Unterhaltung	
121020.72490000	1.000	424020.76150000	1.500	baulicher Anlagen	
121020.76120000	800	424020.76251000	40.000	114020.72313000	2.600
121020.76130000	600	424020.76310000	0	114060.72313000	86.700
121020.76243000	3.500	424020.76341000	900	424020.72313000	17.100

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

573030.72313000	13.300	112000.70510000	0	424020.70221000	108.897
Summe Auszahlungen	119.700	112000.70711000	0	424020.70320000	4.013
		112000.70712000	0	424020.70420000	23.077
Deckungskreis: 0250		112000.71110000	61.550	Summe Auszahlungen	1.735.735
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.71111000	10.599		
Auszahlungen für die Fernmeldegebühren		112000.71111200	0	Deckungskreis: 0801	
111040.76341000	0	112000.71410000	50.600	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
114050.76341000	500	112000.71510000	9.782	Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801	
114060.76341000	8.600	113010.70211000	0	114010.58110000	5.000
121020.76341000	200	113010.70221000	77.613	114020.58110000	15.000
252020.76341000	0	113010.70310000	0	114060.58110000	21.000
281000.76341000	200	113010.70320000	2.854	114060.58110000	21.000
Summe Auszahlungen	9.500	113010.70420000	15.949	121020.58110000	4.900
		113010.70510000	0	252020.58110000	0
Deckungskreis: 0254		113010.70711000	0	281000.58110000	34.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		113010.70712000	0	424020.58110000	30.000
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		113010.71110000	0	573030.58110000	2.000
114020.72230000	0	114000.70221000	95.149	Summe Aufwendungen	111.900
114020.72240000	7.500	114000.70320000	3.489		
114060.72240000	20.000	114000.70420000	19.580	Deckungskreis: 0806	
573030.72240000	3.000	114010.70221000	132.172	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	30.500	114010.70320000	4.884	Deckungskreis Hausobjekte WOGewa 0806	
		114010.70420000	27.696	114070.44110000	0
Deckungskreis: 0255		114020.70221000	86.003	114070.52323000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114020.70320000	3.179		
Auszahlungen für Wasser/ Abwasser		114020.70420000	18.390	Deckungskreis: 0819	
114020.72270000	1.100	114050.70221000	179.884	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
114060.72270000	3.200	114050.70320000	6.638	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten - 0819	
424020.72270000	2.500	114050.70420000	36.760	114020.58130000	0
573030.72270000	3.600	114060.70221000	155.355		
Summe Auszahlungen	10.400	114060.70320000	5.742	Deckungskreis: 0901	
		114060.70420000	32.598	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0267		119000.70221000	70.677	Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		119000.70320000	2.608	114010.79800000	5.000
Personalauszahlungen		119000.70420000	13.573	114020.79800000	15.000
111040.70221000	48.899	121020.70221000	17.741	114060.79800000	21.000
111040.70320000	1.808	121020.70293000	0	121020.79800000	4.900
111040.70420000	10.173	121020.70320000	647	281000.79800000	34.000
112000.70211000	0	121020.70420000	3.469	424020.79800000	30.000
112000.70221000	233.942	252020.70221000	37.213	573030.79800000	2.000
112000.70310000	0	252020.70320000	1.377		
112000.70320000	8.578	252020.70420000	7.783		
112000.70420000	47.983	281000.70221000	45.646		
		281000.70320000	1.681		
		281000.70420000	9.484		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Summe Auszahlungen	111.900	114010.78511000 1140101204.28	0	<u>Deckungskreis: 0958</u>	
		114010.78511000 1140101204.30	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<u>Deckungskreis: 0906</u>		114010.78531000 1140101204.32	0	Invest. 1140501601	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78531000 1140101204.36	0	114050.78572000 1140501601.2	40.000
Deckungskreis Hausobjekte		114010.78511000 1140101204.38	0	114050.78571000 1140501601.4	35.000
WOGewa 0906		114010.78511000 1140101204.40	0	114050.78571000 1140501601.6	5.000
114070.64110000	0	114010.78511000 1140101204.42	0	114050.78411000 1140501601.10	0
114070.72323000	0	114010.78511000 1140101204.44	0	114050.78411000 1140501601.11	0
		114010.78531000 1140101204.46	0	Summe Auszahlungen	80.000
<u>Deckungskreis: 0908</u>		114010.78511000 1140101204.48	0		
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78511000 1140101204.50	0	<u>Deckungskreis: 0962</u>	
Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908		114010.78511000 1140101204.52	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
111040.69910000	0	114010.78531000 1140101204.54	0	Invest. 1140601802	
111040.79910000	0	114010.78531000 1140101204.56	0	114060.78572000 1140601802.2	0
112000.69910000	0	114010.78531000 1140101204.60	0	114060.78571000 1140601802.4	0
112000.79910000	0	114010.78511000 1140101204.62	0	114060.78571000 1140601802.5	0
114010.69910000	0	114010.78511000 1140101204.64	0	114060.78562000 1140601802.6	0
114010.79910000	0	114010.78511000 1140101204.66	0		
114020.69910000	0	114010.78521000 1140101204.68	0		
114020.79910000	0	114010.78142000 1140101204.70	0		
281000.69940000	0	114010.78511000 1140101204.72	0		
281000.79940000	0	114010.78521000 1140101204.74	0		
		114010.78531000 1140101204.78	0		
<u>Deckungskreis: 0928</u>		114010.78511000 1140101204.80	0		
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		114010.78511000 1140101204.84	0		
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt		114010.78511000 1140101204.86	0		
424010 Bufdi		114010.78511000 1140101204.88	0		
114010.78511000 1140101203.18	0	114010.78532000 1140101204.90	0		
114010.78511000 1140101203.44	0	114010.78511000 1140101204.94	0		
114010.78511000 1140101203.48	0	114010.78521000 1140101204.96	0		
114010.78531000 1140101203.50	0	114010.78511000 1140102002.6	0		
114010.78511000 1140101203.68	0	114010.78531000 1140102002.7	0		
				<u>Deckungskreis: 0946</u>	
<u>Deckungskreis: 0936</u>				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				Maßnahme 1110401801	
Invest. 1140101204				111040.78571000 1110401801.2	0
114010.78531000 1140101204.4	0			111040.78572000 1110401801.3	0
114010.78531000 1140101204.6	0				
114010.78511000 1140101204.8	0	<u>Deckungskreis: 0956</u>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114010.78511000 1140101204.12	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Invest. 1190001501	
114010.78511000 1140101204.14	0	Invest. 1190001501		119000.78571000 1190001501.2	0
114010.78531000 1140101204.16	0	119000.78572000 1190001501.4	0		
114010.78531000 1140101204.22	0				
114010.78531000 1140101204.26	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111040 Gremien
- 112000 Personal
- 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
- 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)
- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114020 Vermögensverwaltung
- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 114060 Sonstige zentrale Dienste
- 114070 Hausbewirtschaftung
- 119000 Recht
- 121020 Wahlen
- 252020 Stadtarchiv
- 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
- 424020 Kommunale Bäder
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.566	0	69.566	69.566	0	69.566	0	69.566	0	69.566	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.470	0	754.470	754.470	0	794.470	0	794.470	0	794.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.089	0	55.089	55.089	0	15.000	0	15.000	0	27.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147.500	0	147.500	147.500	0	147.000	0	146.500	0	146.000	0
9	+ Sonstige Erträge	1.358.495	0	1.358.495	1.358.495	0	410.070	0	610.735	0	2.050.711	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.399.920	0	2.399.920	2.399.920	0	1.450.906	0	1.651.071	0	3.102.547	0
11	- Personalaufwendungen	1.713.404	0	1.713.404	1.713.404	0	1.779.418	0	1.804.458	0	1.829.871	0
12	- Versorgungsaufwendungen	76.131	0	76.131	76.131	0	77.273	0	78.433	0	79.609	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.100	0	389.100	389.100	0	383.000	0	383.450	0	384.200	0
14	- Abschreibungen	356.443	0	356.443	356.443	0	358.301	0	359.207	0	351.560	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.600	0	193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	588.836	0	588.836	588.836	0	514.036	0	514.506	0	538.586	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.317.514	0	3.317.514	3.317.514	0	3.302.628	0	3.330.654	0	3.374.426	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-917.594	0	-917.594	-917.594	0	-1.851.722	0	-1.679.583	0	-271.879	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.900	0	111.900	111.900	0	111.900	0	111.900	0	111.900	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.029.494	0	-1.029.494	-1.029.494	0	-1.963.622	0	-1.791.483	0	-383.779	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Gremien)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.080	0	171.080	171.080	0	173.141	0	174.084	0	175.043	0
	111040.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	90.400	0	90.400	90.400	0	90.400	0	90.400	0	90.400	0
	111040.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0
	111040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.899	0	48.899	48.899	0	50.554	0	51.312	0	52.082	0
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.808	0	1.808	1.808	0	1.869	0	1.897	0	1.926	0
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.173	0	10.173	10.173	0	10.518	0	10.675	0	10.835	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	111040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	7.964	0	7.964	7.964	0	13.964	0	13.964	0	13.909	0
	111040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	111040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.164	0	6.164	6.164	0	12.164	0	12.164	0	12.109	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.630	0	37.630	37.630	0	27.630	0	27.630	0	27.630	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Fortbildung 200 € - Gremien 200 € - Fahrkosten 100 €	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	111040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge Erläuterungen: - Reisekosten 4.000 € - Nutzung Fahrzeuge anderer Ämter zum Ausfahren der Unterlagen 400 €	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	111040.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung Erläuterungen: Corona-Schnelltests	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	111040.56210000 Mieten Erläuterungen: pro Sitzung Bürgersaal 654 € 5 Sitzungen im Bürgersaal geplant	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	111040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS Mandatos-APP	5.130	0	5.130	5.130	0	5.130	0	5.130	0	5.130	0
	111040.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	111040.56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	111040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: betrifft Tablets Stadtvertreter/innen und sachl. Einwohner/innen sowie Eigenbeteiligung im Schadensfall	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	111040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111040.56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: 6 Fraktionen Berechnung lt. Hauptsatzung	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
	111040.56930000 Repräsentationen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.724	0	216.724	216.724	0	214.785	0	215.728	0	216.632	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.724	0	-216.724	-216.724	0	-214.785	0	-215.728	0	-216.632	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-216.724	0	-216.724	-216.724	0	-214.785	0	-215.728	0	-216.632	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0	
	112000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112000.44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0	
	112000.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0	
9	+ Sonstige Erträge	43.714	0	43.714	43.714	0	44.370	0	45.035	0	45.711	0	
	112000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	43.714	0	43.714	43.714	0	44.370	0	45.035	0	45.711	0	
	112000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.110	0	189.110	189.110	0	189.766	0	190.431	0	191.107	0	
11	- Personalaufwendungen	290.503	0	290.503	290.503	0	313.578	0	318.282	0	323.057	0	
	112000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	233.942	0	233.942	233.942	0	252.399	0	256.185	0	260.028	0	
	112000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.578	0	8.578	8.578	0	9.259	0	9.398	0	9.539	0	
	112000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.983	0	47.983	47.983	0	51.920	0	52.699	0	53.490	0	
	112000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	76.131	0	76.131	76.131	0	77.273	0	78.433	0	79.609	0	
	112000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.350	0	13.350	13.350	0	13.550	0	13.754	0	13.960	0	
	112000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	10.599	0	10.599	10.599	0	10.758	0	10.919	0	11.083	0	
	112000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	42.400	0	42.400	42.400	0	43.036	0	43.682	0	44.337	0	
	112000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	9.782	0	9.782	9.782	0	9.929	0	10.078	0	10.229	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.100	0	3.550	0	3.100	0
	112000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: - Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult, - Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (Rathaus und Verwaltungsgebäude)	3.300	0	3.300	3.300	0	2.900	0	3.350	0	2.900	0
	112000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Verbandsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	536	0	536	536	0	536	0	536	0	536	0
	112000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	536	0	536	536	0	536	0	536	0	536	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	50.850	0	50.850	50.850	0	50.780	0	51.090	0	52.380	0
	112000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten Kosten für 8 Azubis DBU sowie Reisekosten Einstellungstests Auszubildende	10.700	0	10.700	10.700	0	9.720	0	8.720	0	8.600	0
	112000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten für 3 Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	112000.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Aufwendungen für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen gem. Bildschirmarbeitsplatzverordnung	5.350	0	5.350	5.350	0	5.350	0	5.350	0	5.350	0
	112000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	112000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Personalmanagementsystem KOMMBOSS	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Gesundheitstag; Gesundheitsmanagement	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	112000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: externe Lohnabrechnung	23.500	0	23.500	23.500	0	24.600	0	25.900	0	27.200	0
	112000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: - Hängemappen und Hängeordner für den Personalaktenschrank - Ausbildungsnachweise	420	0	420	420	0	420	0	420	0	420	0
	112000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Kommentierungen zum TVöD, PersVG, Haufe online, Eingruppierungsrecht - Preisanpassungen, DVP-Werke Auszubildende sowie Ergänzungen	2.100	0	2.100	2.100	0	1.900	0	1.900	0	2.000	0
	112000.56330000 Porto und Versandkosten	190	0	190	190	0	200	0	210	0	220	0
	112000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Veröffentlichung Stellenausschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	112000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zeiterfassungschips	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	421.520	0	421.520	421.520	0	445.267	0	451.891	0	458.682	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-232.410	0	-232.410	-232.410	0	-255.501	0	-261.460	0	-267.575	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-232.410	0	-232.410	-232.410	0	-255.501	0	-261.460	0	-267.575	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.416	0	96.416	96.416	0	99.680	0	101.174	0	102.692	0
	113010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.613	0	77.613	77.613	0	80.240	0	81.443	0	82.665	0
	113010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.854	0	2.854	2.854	0	2.951	0	2.995	0	3.040	0
	113010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.949	0	15.949	15.949	0	16.489	0	16.736	0	16.987	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.580	0	10.580	10.580	0	7.280	0	7.280	0	7.280	0
	113010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter/ Neue DSGVO erfordert Fortbildung DSB, 2 Mitarbeiter - Kompaktkurs zur Zertifizierung für betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte	4.550	0	4.550	4.550	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	113010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten mit behindertengerechten Fahrzeug DSB	480	0	480	480	0	480	0	480	0	480	0
	113010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen, Kommentierung neue DSGVO	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	113010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft - Kommunalen Arbeitgeberverband - VHW Zentrale Seminarverwaltung - KGSt Mitgliedsbeitrag	5.250	0	5.250	5.250	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.996	0	106.996	106.996	0	106.960	0	108.454	0	109.972	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.218	0	118.218	118.218	0	122.220	0	124.054	0	125.915	0
	114000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.149	0	95.149	95.149	0	98.370	0	99.845	0	101.343	0
	114000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.489	0	3.489	3.489	0	3.607	0	3.662	0	3.717	0
	114000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.580	0	19.580	19.580	0	20.243	0	20.547	0	20.855	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	600	0	600	600	0	500	0	500	0	416	0
	114000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	600	0	600	600	0	500	0	500	0	416	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0
	114000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Amtsleiter, Fuhrparkmanagement, Sekretärinnenlehrgang	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	114000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.868	0	120.868	120.868	0	124.770	0	126.604	0	128.381	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.868	0	-120.868	-120.868	0	-124.770	0	-126.604	0	-128.381	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.868	0	-120.868	-120.868	0	-124.770	0	-126.604	0	-128.381	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	114010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für Erklärung zum Vorkaufsrecht	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	114010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
	114010.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Grundstücksverkauf B-Plan Nr. 24	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	1.254.081	0	1.254.081	1.254.081	0	305.000	0	505.000	0	2.005.000	0
	114010.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen Erläuterungen: Verkauf - Fontanestraße 60 - Bauparzelle Jägerhof - B-Plan Nr. 69	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0
	114010.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten und Flurstückszuordnungen vom Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen	168.081	0	168.081	168.081	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114010.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.269.781	0	1.269.781	1.269.781	0	320.200	0	519.700	0	2.019.200	0
11	- Personalaufwendungen	164.752	0	164.752	164.752	0	170.328	0	172.883	0	175.476	0
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.172	0	132.172	132.172	0	136.645	0	138.695	0	140.775	0
	114010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.884	0	4.884	4.884	0	5.049	0	5.125	0	5.202	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.696	0	27.696	27.696	0	28.634	0	29.063	0	29.499	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114010.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Freimachung von Baugrundstücken, Waldaufforstung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Plotter - Patrone, Druckerkopf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.976	0	2.976	2.976	0	2.355	0	2.355	0	2.355	0
	114010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.976	0	2.976	2.976	0	2.355	0	2.355	0	2.355	0
	114010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	100.420	0	100.420	100.420	0	59.500	0	59.250	0	59.250	0
	114010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für - Archikart - Caigos	26.650	0	26.650	26.650	0	26.650	0	26.650	0	26.650	0
	114010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen (Aufbau GIS) Erläuterungen: - Verträge/Datenpflege	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Fahrradstraße Jabel, Wertgutachten	15.000	0	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: laufender Vorgang	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114010.56341000 Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kassation von Akten	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0
	114010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	35.920	0	35.920	35.920	0	0	0	0	0	0	0
	114010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	278.148	0	278.148	278.148	0	242.183	0	244.488	0	247.081	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	991.633	0	991.633	991.633	0	78.017	0	275.212	0	1.772.119	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Mäharbeiten, Freimachung von Grundstücken	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	986.633	0	986.633	986.633	0	73.017	0	270.212	0	1.767.119	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
	114020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	114020.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.820	0	753.820	753.820	0	793.820	0	793.820	0	793.820	0
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung des Zinses	710.000	0	710.000	710.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
	114020.44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Grund und Boden	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
	114020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlösauskehr städtischer Wohnungen - Mieteinnahmen Objekte Specker Straße 5 und Fontanestraße 27	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750	0	1.750	0
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	60.700	0
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erbbaurecht Grund und Boden)	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule (Erbbaurecht Grund und Boden) Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Gebäude Musikschule	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	114020.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	885.304	0	885.304	885.304	0	925.304	0	925.304	0	864.604	0
11	- Personalaufwendungen	107.572	0	107.572	107.572	0	109.713	0	111.359	0	113.029	0
	114020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.003	0	86.003	86.003	0	87.845	0	89.163	0	90.500	0
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.179	0	3.179	3.179	0	3.242	0	3.290	0	3.340	0
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.390	0	18.390	18.390	0	18.626	0	18.906	0	19.189	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450	0	45.450	45.450	0	45.450	0	45.450	0	45.450	0
	114020.52240000 Gas	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	114020.52260000 Strom	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	114020.52270000 Wasser Erläuterungen: Verkauf Liegenschaft ehem. Möbellager Sozialladen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	114020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 900 €	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	114020.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Abriss Gartenhäuser	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: - Parkdeck Hausgeld - Herstellung von Mietobjekten - Abfallsorgung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Sicherheitsschlüssel	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	127.291	0	127.291	127.291	0	121.754	0	120.998	0	120.861	0
	114020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.570	0	123.570	123.570	0	120.189	0	119.433	0	119.296	0
	114020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.156	0	2.156	2.156	0	0	0	0	0	0	0
	114020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.565	0	1.565	1.565	0	1.565	0	1.565	0	1.565	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.598	0	21.598	21.598	0	21.708	0	21.833	0	21.968	0
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.56210000 Mieten Erläuterungen: Brückenpacht (Erhöhung Nutzungsvertrag Brücke Ecktannen), Anpassung aller WSV Verträge	7.338	0	7.338	7.338	0	7.338	0	7.338	0	7.338	0
	114020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Altfälle	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	114020.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühr Wasser- und Bodenverband an das Amt Seenlandschaft Waren (Draisine)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.210	0	3.335	0	3.470	0
	114020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	114020.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	114020.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56810000 Grundsteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	301.911	0	301.911	301.911	0	298.625	0	299.640	0	301.308	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	583.393	0	583.393	583.393	0	626.679	0	625.664	0	563.296	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	114020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	568.393	0	568.393	568.393	0	611.679	0	610.664	0	548.296	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114050.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	223.282	0	223.282	223.282	0	230.839	0	234.302	0	237.816	0
	114050.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	179.884	0	179.884	179.884	0	185.972	0	188.762	0	191.593	0
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.638	0	6.638	6.638	0	6.863	0	6.966	0	7.070	0
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.760	0	36.760	36.760	0	38.004	0	38.574	0	39.153	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	74.695	0	74.695	74.695	0	76.994	0	78.671	0	77.754	0
	114050.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.633	0	7.633	7.633	0	8.021	0	6.759	0	5.748	0
	114050.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	67.062	0	67.062	67.062	0	68.973	0	71.912	0	72.006	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	119.950	0	119.950	119.950	0	119.950	0	119.950	0	119.950	0
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	114050.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	114050.56210000 Mieten	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114050.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: - Verfahren, - Netzwerkssoftware, - Datensicherung, - IT-Sicherheit	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	114050.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	114050.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Datenleitungen Dritter - Domain, Hosting	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114050.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	114050.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114050.56342000 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: neue Datenleitung	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	114050.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	436.027	0	436.027	436.027	0	445.883	0	451.023	0	453.620	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.027	0	-436.027	-436.027	0	-445.883	0	-451.023	0	-453.620	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-436.027	0	-436.027	-436.027	0	-445.883	0	-451.023	0	-453.620	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114060.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114060.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114060.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114060.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	193.695	0	193.695	193.695	0	200.250	0	203.255	0	206.304	0	
	114060.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.355	0	155.355	155.355	0	160.613	0	163.023	0	165.468	0	
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.742	0	5.742	5.742	0	5.936	0	6.025	0	6.116	0	
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.598	0	32.598	32.598	0	33.701	0	34.207	0	34.720	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.100	0	192.100	192.100	0	188.100	0	188.100	0	188.100	0	
	114060.52210000 Abfall Erläuterungen: Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung Rathaus und Verwaltungsgebäude	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
	114060.52240000 Gas	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
	114060.52260000 Strom	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0	
	114060.52270000 Wasser Erläuterungen: Erhöhung Wasserpreis	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114060.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Verwaltungsgebäude 2021 - Wartungen 16.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten in Büroräumen 8.500 €, - Umrüstung Leuchtmittel Deckenbeleuchtung 2. Abschnitt 4.500 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 3.500 €, - Erneuerung Bedientableau Aufzug 2.000 €, - Schachtreinigung Aufzüge 2.000 €, - Reparatur Dachhaut 2.000 €, - Aufarbeitung Innentüren inkl. Zargen 2.200 €, - Austausch Sonnenschutzsteuerung 2.500 €, - Erneuerung Netzwerkdosen 4.200 €, - Erweiterung Fahrradbügel 3.500 €, - Fensterwartung+Reparatur Fenstergetriebe 4.800 € Rathaus 2021 - Wartungen 9.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Parkettpflege Ratssaal 3.400 €, - Aufarbeitung der Wandverkleidung im Trausaal 5.800 €, - Austausch Klimaanlage Trausaal 5.200 €, - Erneuerung Beleuchtung des Wartebereiches Standesamt 1.500 €	86.700	0	86.700	86.700	0	86.700	0	86.700	0	86.700	0
	114060.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Rathaus; Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude; Sanitär- und Reinigungsartikel	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	114060.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt Erläuterungen: Leasingvertrag läuft 2021 aus- mehr Kilometer - höhere Kosten 2021	4.600	0	4.600	4.600	0	600	0	600	0	600	0
	114060.52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114060.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114060.52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	114060.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Frankiermaschine, Reparatur Geräte Verwaltungsgebäude	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	115.799	0	115.799	115.799	0	115.788	0	115.788	0	109.418	0
	114060.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.920	0	103.920	103.920	0	103.920	0	103.920	0	103.919	0
	114060.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	764	0	764	764	0	764	0	764	0	764	0
	114060.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.115	0	11.115	11.115	0	11.104	0	11.104	0	4.735	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	131.715	0	131.715	131.715	0	129.690	0	129.965	0	129.115	0
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einarbeitung Stellenbesetzung Poststelle, DMS AI -Lehrgang	2.200	0	2.200	2.200	0	1.400	0	1.400	0	400	0
	114060.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	250	0	250	250	0	250	0	250	0	100	0
	114060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114060.56210000 Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.56210001 Miete Kopierer Hauptamt	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	114060.56210002 Miete Frankiermaschine	480	0	480	480	0	480	0	480	0	480	0
	114060.56220000 Leasing Erläuterungen: PKW Poststelle, PKW Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.56220001 Leasing Kfz Hauptamt	2.230	0	2.230	2.230	0	2.230	0	2.230	0	2.230	0
	114060.56220002 Leasing Kfz Poststelle	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114060.56310000 Büromaterial	450	0	450	450	0	460	0	470	0	480	0
	114060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: - Gesetzessammlung - neue Preise BGBL	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	114060.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versand Briefwahlunterlagen,	40.650	0	40.650	40.650	0	40.650	0	40.650	0	40.650	0
	114060.56341000 Fernmeldegebühren	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	114060.56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: Verwaltungsgebäude und Rathaus	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114060.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	114060.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	950	0	950	950	0	950	0	950	0	950	0
	114060.56411000 Gebäudeversicherungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.435	0	3.570	0	3.715	0
	114060.56412000 Kfz-Versicherungen	1.885	0	1.885	1.885	0	1.960	0	2.035	0	2.120	0
	114060.56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt im Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie geringer. Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	16.000	0	16.000	16.000	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	114060.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	114060.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.240	0	1.240	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	0
	114060.56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	230	0	230	230	0	240	0	250	0	260	0
	114060.56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwandungsersatz Erläuterungen: mehr Schäden; dadurch Erhöhung der Prämie	1.110	0	1.110	1.110	0	1.155	0	1.200	0	1.250	0
	114060.56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	114060.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	114060.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Zweckverband "Elektronische Verwaltung"	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	114060.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114060.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633.309	0	633.309	633.309	0	633.828	0	637.108	0	632.937	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-633.309	0	-633.309	-633.309	0	-633.828	0	-637.108	0	-632.937	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	114060.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-654.309	0	-654.309	-654.309	0	-654.828	0	-658.108	0	-653.937	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114070.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114070.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114070.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114070.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilergebnishaushalt (Recht)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	86.858	0	86.858	86.858	0	89.800	0	91.146	0	92.513	0	
	119000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.677	0	70.677	70.677	0	73.070	0	74.165	0	75.278	0	
	119000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.608	0	2.608	2.608	0	2.697	0	2.737	0	2.778	0	
	119000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.573	0	13.573	13.573	0	14.033	0	14.244	0	14.457	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	609	0	609	609	0	500	0	500	0	416	0	
	119000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	609	0	609	609	0	500	0	500	0	416	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	8.250	0	8.250	8.250	0	8.250	0	8.250	0	8.250	0	
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schiedspersonen mit integriert	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	119000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Jurist muss behindertengerechtes Fahrzeug nutzen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	119000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Zustellung einstw. Verfügung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	119000.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	119000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Praxis d. Kommunalverwaltung und allgemeine Literatur Recht/Schiedswesen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	119000.56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	119000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für Schiedsleute	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.717	0	95.717	95.717	0	98.550	0	99.896	0	101.179	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.717	0	-95.717	-95.717	0	-98.550	0	-99.896	0	-101.179	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-95.717	0	-95.717	-95.717	0	-98.550	0	-99.896	0	-101.179	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Teilergebnishaushalt (Wahlen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
	121020.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121020.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2021 - Landtagswahl / Bundestagswahl	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
	121020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.857	0	21.857	21.857	0	22.598	0	22.938	0	23.281	0	0
	121020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.741	0	17.741	17.741	0	18.342	0	18.617	0	18.896	0	0
	121020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	647	0	647	647	0	669	0	680	0	690	0	0
	121020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469	0	3.469	3.469	0	3.587	0	3.641	0	3.695	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.200	0	0
	121020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Dienstfahrten am Wahlsonntag	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
	121020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
	121020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Wahlkabinen und Urnen	500	0	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
	121020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	500	0	0
14	- Abschreibungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	121020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.200	0	25.200	25.200	0	7.100	0	7.100	0	30.600	0
	121020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl	800	0	800	800	0	0	0	0	0	600	0
	121020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Wahlhelfer	600	0	600	600	0	0	0	0	0	300	0
	121020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wahlsoftware Votemanager	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	121020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Sonstiges /Druck WBS	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	121020.56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	0	0	0	0	400	0
	121020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetze	100	0	100	100	0	0	0	0	0	200	0
	121020.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versendung Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	9.000	0
	121020.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefone Wahlhelfer	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	121020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Erfrischungsgeld Wahlhelfer, Ausstattung Wahlräume, Essensversorgung Wahlhelfer, Wahlbenachrichtigungen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	13.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.457	0	50.457	50.457	0	31.398	0	31.738	0	56.781	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.457	0	-21.457	-21.457	0	-31.398	0	-31.738	0	-44.781	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	121020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.357	0	-26.357	-26.357	0	-36.298	0	-36.638	0	-49.681	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	252020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: sinkende Nachfrage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
11	- Personalaufwendungen	46.373	0	46.373	46.373	0	47.944	0	48.663	0	49.393	0
	252020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.213	0	37.213	37.213	0	38.473	0	39.050	0	39.636	0
	252020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.377	0	1.377	1.377	0	1.424	0	1.445	0	1.467	0
	252020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.783	0	7.783	7.783	0	8.047	0	8.168	0	8.290	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	252020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	252020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	252020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	252020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	252020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	252020.56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	252020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	252020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	252020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	252020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.373	0	47.373	47.373	0	48.944	0	49.663	0	50.393	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
	281000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Erstattung zur Einrichtung des Zentralen Erinnerungszeichens	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
	281000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.811	0	56.811	56.811	0	58.736	0	59.617	0	60.511	0
	281000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.646	0	45.646	45.646	0	47.191	0	47.899	0	48.618	0
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.681	0	1.681	1.681	0	1.739	0	1.765	0	1.791	0
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.484	0	9.484	9.484	0	9.806	0	9.953	0	10.102	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Holzhütten, Pyramide - Reparaturen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	112	0	112	112	0	95	0	80	0	80	0
	281000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	112	0	112	112	0	95	0	80	0	80	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.600	0	193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss an die Kreismusikschule	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: - Zuschuss Müritz-Sail 10.000 € - Zuschuss Müritzfest 25.000 € - Weihnachtsmarkt 6.000 € - Müritzer Musiktage 5.000 € - Kurkonzerte 10.000 €	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: - Projektförderung 18.000 € - Zuschuss Bürgersaal 6.000 € - Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 € - Museum 15.600 € und - 2021 Jugend musiziert 3.000 € - Aufhängung neuer Glocken Kirchengem. St. Georgen 5.000 €	54.600	0	54.600	54.600	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
	281000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss an die Europäische Akademie und andere	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.905	0	36.905	36.905	0	36.905	0	36.905	0	36.905	0
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	281000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	281000.56210000 Mieten Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren Erläuterungen: Gema-Gebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	281000.56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	281000.56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit Print, Website kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Gagen und Honorare Müritzer Musiktage, Seniorenweihnacht, kindertag, Gedenken, Kulturpreis, Neujahrsempfang	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	281000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	281000.56419500 Sonstige Versicherung - Denkmalversicherung Erläuterungen: Versicherung Erinnerungszeichen	580	0	580	580	0	580	0	580	0	580	0
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Kultur- und Kunstverein	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	0
	281000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: - Künstlersozialabgabe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	281000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Städtepartnerschaftstunier, Künstlerworkshops in Waren und den Partnerstädten, Ausbau Kontakte Springe und Schleswig u. a. Zuschuss Jugendfeuerwehr Partnerstadt Springe (Kunst/Jugend/Feuerwehr)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	281000.56991000 Aufwendungen aus Sponsoringmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	290.428	0	290.428	290.428	0	289.336	0	290.202	0	291.096	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.339	0	-279.339	-279.339	0	-289.336	0	-290.202	0	-291.096	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	281000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Müritzfest, Müritz-Sail, Weihnachtsmarkt, Kindertagsfest, kult. Veranstaltungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-313.339	0	-313.339	-313.339	0	-323.336	0	-324.202	0	-325.096	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424020 Kommunale Bäder

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.635	0	6.635	6.635	0	6.635	0	6.635	0	6.635	0
	424020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635	0	6.635	6.635	0	6.635	0	6.635	0	6.635	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	424020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Veranstaltungen DRK, Triathlon etc.	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424020.45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.285	0	7.285	7.285	0	7.285	0	7.285	0	7.285	0
11	- Personalaufwendungen	135.987	0	135.987	135.987	0	140.591	0	142.701	0	144.841	0
	424020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.897	0	108.897	108.897	0	112.583	0	114.272	0	115.986	0
	424020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.013	0	4.013	4.013	0	4.149	0	4.212	0	4.275	0
	424020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.077	0	23.077	23.077	0	23.859	0	24.217	0	24.580	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	0	46.250	46.250	0	46.250	0	46.250	0	46.250	0
	424020.52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	424020.52260000 Strom	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	424020.52270000 Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	424020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 800 €, - Sanierung der Außenfassade inkl. Neuanstrich am WC-Gebäude 10.000 €, - Erneuerung Fensterbänke am WC-Gebäude 1.300 €, - Reparaturarbeiten Wasserrutsche (Pumpe, Fliesen, Anstriche) 2.200 €	17.100	0	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: - Bereitstellung Dixi-WC (Badestelle Kölpinsee/Feisneck von Mai bis September - Auflage Gesundheitsamt Landkreis)	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	424020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Tariferhöhungen im Reinigungsgewerbe, erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterialien	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	424020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Bezinkosten Rasenmäher	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	424020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Erneuerung von Papierkörben (Volkbad)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	424020.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Aufstockung/Aktualisierung Verbrauchsmaterial (1.Hilfe), Austausch Beatmungsbeutel/Masken, Sekretabsauger	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	10.264	0	10.264	10.264	0	10.218	0	10.218	0	10.218	0
	424020.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342	0	342	342	0	342	0	342	0	342	0
	424020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0
	424020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	451	0	451	451	0	451	0	451	0	451	0
	424020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.425	0	9.425	9.425	0	9.425	0	9.425	0	9.425	0
	424020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.913	0	42.913	42.913	0	42.413	0	42.413	0	42.413	0
	424020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. 1. Hilfe Nachweis für Mitarbeiter Bäder	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	424020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausrüstungs Erneuerung (Flossen, Taucherbrillen)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Tariferhöhung DRK Rettungsschwimmer, Mehrbedarf durch ausgedehnte Ferienzeiten	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	424020.56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	12	0	12	12	0	12	0	12	0	12	0
	424020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	424020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.414	0	235.414	235.414	0	239.472	0	241.582	0	243.722	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.129	0	-228.129	-228.129	0	-232.187	0	-234.297	0	-236.437	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	424020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.129	0	-258.129	-258.129	0	-262.187	0	-264.297	0	-266.437	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
	573030.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	0	68.600	0	68.600	0
	573030.52240000 Gas	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	573030.52260000 Strom	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	573030.52270000 Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	573030.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Toilette Am Amtsbrink 2021 - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, - Austausch Festverglasung gegen Dreh-Kipfenster 800 € Toilette Am Stadthafen 2021 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Leuchtmittelaustausch LED 500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 € Toilette Kietz 2021 - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Austausch Außentür Pissoir 2.000 €,	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	573030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Neuausschreibung der öffentlichen Toilettenanlagen, steigende Bewirtschaftungskosten	45.500	0	45.500	45.500	0	45.500	0	45.500	0	45.500	0
14	– Abschreibungen	13.897	0	13.897	13.897	0	13.897	0	13.897	0	13.897	0
	573030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.514	0	13.514	13.514	0	13.514	0	13.514	0	13.514	0
	573030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	383	0	383	383	0	383	0	383	0	383	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	125	0	125	125	0	130	0	140	0	145	0
	573030.56411000 Gebäudeversicherungen	125	0	125	125	0	130	0	140	0	145	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.622	0	82.622	82.622	0	82.627	0	82.637	0	82.642	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.371	0	-75.371	-75.371	0	-75.376	0	-75.386	0	-75.391	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	573030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.371	0	-77.371	-77.371	0	-77.376	0	-77.386	0	-77.391	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 obliegt den Fachbediensteten für das Finanzwesen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Stadt Waren (Müritz) abgebildet.

Produkte:

611010	Steuern
611030	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 6 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56251000	0
611010.56551000	0
611010.57430000	0
611030.54421000	9.964.634
611030.56551000	0
612000.56551000	0
612000.56730000	28.485
612000.57420000	0
612000.57511000	6.325
612000.57512000	5.838
612000.57990000	1.000
612000.59200000	0
Summe Aufwendungen	10.006.282

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

611010.53800000	0
611010.53900000	0

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

612000.50221000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

612000.79940000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	9.964.634
612000.76730000	28.485
612000.77420000	0
612000.77511000	6.325
612000.77512000	5.838
612000.77990000	1.000
612000.79242100	0

612000.79251000	495.110
Summe Auszahlungen	10.501.392

Deckungskreis: 0812

Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.40130000	5.450.000
611010.57920000	25.000
611030.47920000	35.000
611030.54310000	596.094
Summe Erträge	5.485.000
Summe Aufwendungen	621.094

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

611010.69910000	0
611010.79910000	0
612000.69910000	0
612000.79910000	0

Deckungskreis: 0912

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.60130000	5.450.000
611010.77920000	25.000
611030.67920000	35.000
611030.74310000	596.094
Summe Einzahlungen	5.485.000
Summe Auszahlungen	621.094

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.605.588	0	8.605.588	8.605.588	0	8.475.406	0	9.199.073	0	9.209.878	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	217.000	0	217.000	217.000	0	217.000	0	217.000	0	217.000	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.467.548	0	24.467.548	24.467.548	0	24.319.358	0	25.423.885	0	25.866.011	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
18	- Sonstige Aufwendungen	51.485	0	51.485	51.485	0	51.485	0	51.485	0	51.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.650.376	0	10.650.376	10.650.376	0	11.057.389	0	11.220.565	0	11.215.114	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.817.172	0	13.817.172	13.817.172	0	13.261.969	0	14.203.320	0	14.650.897	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.817.172	0	13.817.172	13.817.172	0	13.261.969	0	14.203.320	0	14.650.897	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0	
	611010.40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	
	611010.40120000 Grundsteuer B	2.430.000	0	2.430.000	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0	2.430.000	0	
	611010.40130000 Gewerbesteuer	5.450.000	0	5.450.000	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0	5.450.000	0	
	611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: lt. aktueller Steuerschätzung	5.916.575	0	5.916.575	5.916.575	0	6.105.805	0	6.459.033	0	6.862.723	0	
	611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: lt. aktueller Steuerschätzung	1.657.899	0	1.657.899	1.657.899	0	1.450.661	0	1.478.293	0	1.505.924	0	
	611010.40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Besteuerung anhand der Ist-Automatenaufstellung	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	
	611010.40320000 Hundesteuer Erläuterungen: Hundebestandsaufnahme 2019	54.036	0	54.036	54.036	0	54.036	0	54.036	0	54.036	0	
	611010.40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: verringerte Nachzahlungen für abgelaufene Jahre (Eigentumswohnungen)	54.400	0	54.400	54.400	0	54.400	0	54.400	0	54.400	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	611010.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	611010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	611010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	611010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	611010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	611010.57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	611010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	611010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Wertberichtigungen/Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.583.910	0	15.583.910	15.583.910	0	15.565.902	0	15.946.762	0	16.378.083	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.583.910	0	15.583.910	15.583.910	0	15.565.902	0	15.946.762	0	16.378.083	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611030.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.571.303	0	8.571.303	8.571.303	0	8.441.121	0	9.164.788	0	9.175.593	0
	611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.652.189	0	7.652.189	7.652.189	0	7.522.007	0	8.245.674	0	8.256.479	0
	611030.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	919.114	0	919.114	919.114	0	919.114	0	919.114	0	919.114	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	611030.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611030.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	611030.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	611030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.621.303	0	8.621.303	8.621.303	0	8.491.121	0	9.214.788	0	9.225.593	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0
	611030.54310000 Gewerbesteuerumlage	596.094	0	596.094	596.094	0	596.094	0	596.094	0	596.094	0
	611030.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.964.634	0	9.964.634	9.964.634	0	10.373.954	0	10.539.449	0	10.536.330	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	611030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.562.728	0	10.562.728	10.562.728	0	10.972.048	0	11.137.543	0	11.134.424	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611030

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.941.425	0	-1.941.425	-1.941.425	0	-2.480.927	0	-1.922.755	0	-1.908.831	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.941.425	0	-1.941.425	-1.941.425	0	-2.480.927	0	-1.922.755	0	-1.908.831	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
	612000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	612000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
	612000.47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Zinserträge aus Sparkassenzertifikaten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	612000.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Dividende WOGewa	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.335	0	216.335	216.335	0	216.335	0	216.335	0	216.335	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.163	0	13.163	13.163	0	10.856	0	8.537	0	6.205	0
	612000.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	6.325	0	6.325	6.325	0	5.117	0	3.905	0	2.689	0
	612000.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.838	0	5.838	5.838	0	4.739	0	3.632	0	2.516	0
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: Verwahrentgelt Banken	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	612000.56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: KapEst. u. Soli auf Dividende WOGewa	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.648	0	41.648	41.648	0	39.341	0	37.022	0	34.690	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	174.687	0	174.687	174.687	0	176.994	0	179.313	0	181.645	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	174.687	0	174.687	174.687	0	176.994	0	179.313	0	181.645	0



Finanzhaushalt

2021 - 2024



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

- 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/
Personalvertretung
- 111030 Öffentlichkeitsarbeit
- 118010 Rechnungsprüfung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
 111030 Öffentlichkeitsarbeit
 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien
 118010 Rechnungsprüfung
 281040 750-Jahrfeier
 313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	617.725	0	617.725	617.725	0	630.787	0	640.250	0	649.853	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.941	0	7.941	7.941	0	8.061	0	8.182	0	8.304	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.865	0	79.865	79.865	0	75.510	0	75.560	0	75.610	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	707.631	0	707.631	707.631	0	716.458	0	726.092	0	735.867	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-707.631	0	-707.631	-707.631	0	-716.458	0	-726.092	0	-735.867	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-707.631	0	-707.631	-707.631	0	-716.458	0	-726.092	0	-735.867	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-707.631	0	-707.631	-707.631	0	-716.458	0	-726.092	0	-735.867	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	412.036	0	412.036	412.036	0	419.888	0	426.186	0	432.580	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.765	0	5.765	5.765	0	5.852	0	5.940	0	6.029	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.165	0	34.165	34.165	0	31.610	0	31.660	0	31.710	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	454.066	0	454.066	454.066	0	459.450	0	465.886	0	472.419	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-454.066	0	-454.066	-454.066	0	-459.450	0	-465.886	0	-472.419	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-454.066	0	-454.066	-454.066	0	-459.450	0	-465.886	0	-472.419	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-454.066	0	-454.066	-454.066	0	-459.450	0	-465.886	0	-472.419	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.965	0	50.965	50.965	0	52.690	0	53.481	0	54.282	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	38.800	0	38.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.765	0	89.765	89.765	0	91.490	0	92.281	0	93.082	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.765	0	-89.765	-89.765	0	-91.490	0	-92.281	0	-93.082	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.765	0	-89.765	-89.765	0	-91.490	0	-92.281	0	-93.082	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.765	0	-89.765	-89.765	0	-91.490	0	-92.281	0	-93.082	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.724	0	154.724	154.724	0	158.209	0	160.583	0	162.991	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.176	0	2.176	2.176	0	2.209	0	2.242	0	2.275	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.900	0	6.900	6.900	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.800	0	163.800	163.800	0	165.518	0	167.925	0	170.366	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.800	0	-163.800	-163.800	0	-165.518	0	-167.925	0	-170.366	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.800	0	-163.800	-163.800	0	-165.518	0	-167.925	0	-170.366	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.800	0	-163.800	-163.800	0	-165.518	0	-167.925	0	-170.366	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

116000	Finanzen
531020	Anlagen der Energieerzeugung
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen
263000 Musikschulen
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
575020 Kur- Touristische Einrichtung
622010 Stiftung
626000 Beteiligungen
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.850	0	913.850	913.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0	1.003.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	951.600	0	951.600	951.600	0	951.600	0	951.600	0	951.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.655.420	0	2.655.420	2.655.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0	2.745.420	0
10	- Personalauszahlungen	1.285.504	0	1.285.504	1.285.504	0	1.313.534	0	1.333.236	0	1.353.235	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392	0	12.392	12.392	0	10.069	0	10.069	0	10.069	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	803.000	0	803.000	803.000	0	828.000	0	505.000	0	522.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	251.352	0	251.352	251.352	0	250.382	0	250.417	0	250.447	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.357.494	0	2.357.494	2.357.494	0	2.407.310	0	2.104.127	0	2.141.237	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	297.926	0	297.926	297.926	0	338.110	0	641.293	0	604.183	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	297.926	0	297.926	297.926	0	338.110	0	641.293	0	604.183	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.550	0	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.550	0	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.550	0	-8.550	-8.550	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	289.376	0	289.376	289.376	0	338.110	0	641.293	0	604.183	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.050	0	50.050	50.050	0	50.050	0	50.050	0	50.050	0
10	- Personalauszahlungen	1.212.048	0	1.212.048	1.212.048	0	1.237.590	0	1.256.153	0	1.274.997	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.246	0	5.246	5.246	0	5.325	0	5.405	0	5.486	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	0	3.534	3.534	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.316	0	55.316	55.316	0	54.316	0	54.316	0	54.316	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.276.144	0	1.276.144	1.276.144	0	1.298.275	0	1.316.918	0	1.335.843	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.226.094	0	-1.226.094	-1.226.094	0	-1.248.225	0	-1.266.868	0	-1.285.793	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.226.094	0	-1.226.094	-1.226.094	0	-1.248.225	0	-1.266.868	0	-1.285.793	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.300	0	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.300	0	-8.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.234.394	0	-1.234.394	-1.234.394	0	-1.248.225	0	-1.266.868	0	-1.285.793	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531020

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.825	0	3.825	3.825	0	3.825	0	3.825	0	3.825	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.975	0	11.975	11.975	0	11.975	0	11.975	0	11.975	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.975	0	11.975	11.975	0	11.975	0	11.975	0	11.975	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531020

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.975	0	11.975	11.975	0	11.975	0	11.975	0	11.975	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 540000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 540000 Konzessionsabgaben

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547010 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547010 ÖPNV

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.000	0	898.000	898.000	0	988.000	0	988.000	0	988.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	999.600	0	999.600	999.600	0	1.089.600	0	1.089.600	0	1.089.600	0
10	- Personalauszahlungen	73.456	0	73.456	73.456	0	75.944	0	77.083	0	78.238	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358	0	5.358	5.358	0	5.525	0	5.525	0	5.525	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	329.000	0	329.000	329.000	0	337.000	0	337.000	0	337.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.205	0	19.205	19.205	0	19.235	0	19.270	0	19.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	427.019	0	427.019	427.019	0	437.704	0	438.878	0	440.063	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	572.581	0	572.581	572.581	0	651.896	0	650.722	0	649.537	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	572.581	0	572.581	572.581	0	651.896	0	650.722	0	649.537	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-250	0	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	572.331	0	572.331	572.331	0	651.896	0	650.722	0	649.537	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.970	0	789.970	789.970	0	789.970	0	789.970	0	789.970	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.000	0	474.000	474.000	0	491.000	0	168.000	0	185.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	176.506	0	176.506	176.506	0	176.506	0	176.506	0	176.506	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	650.506	0	650.506	650.506	0	667.506	0	344.506	0	361.506	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	139.464	0	139.464	139.464	0	122.464	0	445.464	0	428.464	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	139.464	0	139.464	139.464	0	122.464	0	445.464	0	428.464	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	139.464	0	139.464	139.464	0	122.464	0	445.464	0	428.464	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren-West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 211010 Grundschule
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215010 Regionale Schulen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
 - 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West
 - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
 - 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
 - 421000 Angelegenheiten des Sports
 - 424010 Kommunale Sportstätten
 - 546000 Parkeinrichtungen
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.300	0	179.300	179.300	0	181.100	0	182.900	0	184.700	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.300	0	1.048.300	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0	1.048.300	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.411	0	28.411	28.411	0	28.411	0	28.411	0	28.411	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.820	0	2.270.820	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0	2.270.820	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	207.150	0	207.150	207.150	0	207.150	0	207.150	0	207.150	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.733.981	0	3.733.981	3.733.981	0	3.735.781	0	3.737.581	0	3.739.381	0			
10	- Personalauszahlungen	4.203.419	0	4.203.419	4.203.419	0	4.320.650	0	4.384.481	0	4.449.272	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.815	0	1.275.815	1.275.815	0	1.326.765	0	1.267.265	0	1.267.265	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.371.391	0	3.371.391	3.371.391	0	3.373.391	0	3.375.391	0	3.377.391	0			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	592.365	0	592.365	592.365	0	595.430	0	588.805	0	591.270	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.459.386	0	9.459.386	9.459.386	0	9.632.653	0	9.632.380	0	9.701.657	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.725.405	0	-5.725.405	-5.725.405	0	-5.896.872	0	-5.894.799	0	-5.962.276	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.725.405	0	-5.725.405	-5.725.405	0	-5.896.872	0	-5.894.799	0	-5.962.276	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.237.392	0	4.237.392	1.737.392	-2.500.000	3.400.000	2.500.000	700.000	0	2.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.237.392	0	4.237.392	1.737.392	-2.500.000	3.400.000	2.500.000	700.000	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.520.822	0	7.520.822	1.460.822	-6.060.000	11.927.500	7.585.000	4.368.688	0	4.307.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.520.822	0	7.520.822	1.460.822	-6.060.000	11.927.500	7.585.000	4.368.688	0	4.307.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.283.430	0	-3.283.430	276.570	3.560.000	-8.527.500	-5.085.000	-3.668.688	0	-1.807.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.008.835	0	-9.008.835	-5.448.835	3.560.000	-14.424.372	-5.085.000	-9.563.487	0	-7.769.776	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	0	129.000	0	129.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	136.700	0	136.700	136.700	0	136.700	0	136.700	0	136.700	0
10	- Personalauszahlungen	366.952	0	366.952	366.952	0	379.373	0	385.064	0	390.839	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	0	1.750	1.750	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	132.500	0	132.500	132.500	0	125.300	0	125.300	0	125.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	516.202	0	516.202	516.202	0	521.173	0	526.864	0	532.639	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-379.502	0	-379.502	-379.502	0	-384.473	0	-390.164	0	-395.939	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-379.502	0	-379.502	-379.502	0	-384.473	0	-390.164	0	-395.939	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.430	0	10.430	10.430	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.430	0	10.430	10.430	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.430	0	-10.430	-10.430	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-389.932	0	-389.932	-389.932	0	-384.473	0	-390.164	0	-395.939	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	110.670	0	110.670	110.670	0	110.670	0	110.670	0	110.670	0
10	- Personalauszahlungen	262.239	0	262.239	262.239	0	267.107	0	271.114	0	275.181	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.396	0	1.396	1.396	0	1.417	0	1.438	0	1.459	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.620	0	25.620	25.620	0	24.620	0	24.620	0	24.620	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	289.655	0	289.655	289.655	0	293.544	0	297.572	0	301.660	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-178.985	0	-178.985	-178.985	0	-182.874	0	-186.902	0	-190.990	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-178.985	0	-178.985	-178.985	0	-182.874	0	-186.902	0	-190.990	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-178.985	0	-178.985	-178.985	0	-182.874	0	-186.902	0	-190.990	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.400	0	792.400	792.400	0	792.400	0	792.400	0	792.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.002.600	0	1.002.600	1.002.600	0	1.002.600	0	1.002.600	0	1.002.600	0
10	- Personalauszahlungen	302.178	0	302.178	302.178	0	288.520	0	292.846	0	297.240	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	0	20.350	20.350	0	20.350	0	20.350	0	20.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.540	0	22.540	22.540	0	22.575	0	22.615	0	22.655	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	345.068	0	345.068	345.068	0	331.445	0	335.811	0	340.245	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	657.532	0	657.532	657.532	0	671.155	0	666.789	0	662.355	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	657.532	0	657.532	657.532	0	671.155	0	666.789	0	662.355	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.500	0	9.500	9.500	0	2.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.500	0	9.500	9.500	0	2.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-2.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	648.032	0	648.032	648.032	0	669.155	0	666.789	0	662.355	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
10	- Personalauszahlungen	138.806	0	138.806	138.806	0	142.083	0	143.583	0	145.108	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450	0	56.450	56.450	0	57.450	0	57.950	0	57.950	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	101.165	0	101.165	101.165	0	111.865	0	104.620	0	106.470	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	299.421	0	299.421	299.421	0	314.398	0	309.153	0	312.528	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-290.221	0	-290.221	-290.221	0	-305.198	0	-299.953	0	-303.328	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-290.221	0	-290.221	-290.221	0	-305.198	0	-299.953	0	-303.328	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.000	0	35.000	35.000	0	400.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.000	0	87.000	87.000	0	600.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	87.000	0	87.000	87.000	0	600.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.000	0	-52.000	-52.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-342.221	0	-342.221	-342.221	0	-505.198	0	-299.953	0	-303.328	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211010 Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211010 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.550	0	3.550	3.550	0	3.550	0	3.550	0	3.550	0
10	- Personalauszahlungen	248.641	0	248.641	248.641	0	257.058	0	260.913	0	264.827	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.650	0	165.650	165.650	0	162.050	0	162.050	0	162.050	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.865	0	52.865	52.865	0	52.990	0	53.120	0	53.255	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	467.156	0	467.156	467.156	0	472.098	0	476.083	0	480.132	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-463.606	0	-463.606	-463.606	0	-468.548	0	-472.533	0	-476.582	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-463.606	0	-463.606	-463.606	0	-468.548	0	-472.533	0	-476.582	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.428	0	164.428	164.428	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	164.428	0	164.428	164.428	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	233.928	0	233.928	233.928	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	233.928	0	233.928	233.928	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.500	0	-69.500	-69.500	0	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-533.106	0	-533.106	-533.106	0	-496.048	0	-500.033	0	-504.082	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
10	- Personalauszahlungen	223.122	0	223.122	223.122	0	230.676	0	234.137	0	237.648	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.600	0	166.600	166.600	0	166.600	0	166.600	0	166.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.015	0	51.015	51.015	0	51.085	0	51.155	0	51.235	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.737	0	440.737	440.737	0	448.361	0	451.892	0	455.483	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-434.537	0	-434.537	-434.537	0	-442.161	0	-445.692	0	-449.283	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-434.537	0	-434.537	-434.537	0	-442.161	0	-445.692	0	-449.283	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.211.926	0	3.211.926	711.926	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.211.926	0	3.211.926	711.926	-2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.356.426	0	6.356.426	296.426	-6.060.000	11.042.500	7.585.000	968.688	0	137.500	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.356.426	0	6.356.426	296.426	-6.060.000	11.042.500	7.585.000	968.688	0	137.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.144.500	0	-3.144.500	415.500	3.560.000	-8.042.500	-5.085.000	-968.688	0	-137.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.579.037	0	-3.579.037	-19.037	3.560.000	-8.484.661	-5.085.000	-1.414.380	0	-586.783	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	132.860	0	132.860	132.860	0	132.860	0	132.860	0	132.860	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.140	0	57.140	57.140	0	57.140	0	57.140	0	57.140	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215010 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215010 Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	194.287	0	194.287	194.287	0	200.865	0	203.877	0	206.936	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.050	0	191.050	191.050	0	191.050	0	191.050	0	191.050	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.290	0	57.290	57.290	0	57.425	0	57.565	0	57.710	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	442.627	0	442.627	442.627	0	449.340	0	452.492	0	455.696	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.627	0	-439.627	-439.627	0	-446.340	0	-449.492	0	-452.696	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-439.627	0	-439.627	-439.627	0	-446.340	0	-449.492	0	-452.696	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.738	0	199.738	199.738	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	199.738	0	199.738	199.738	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	281.238	0	281.238	281.238	0	52.500	0	37.500	0	37.500	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	281.238	0	281.238	281.238	0	52.500	0	37.500	0	37.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-81.500	0	-81.500	-81.500	0	-52.500	0	-37.500	0	-37.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-521.127	0	-521.127	-521.127	0	-498.840	0	-486.992	0	-490.196	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
10	- Personalauszahlungen	208.370	0	208.370	208.370	0	227.827	0	231.246	0	234.714	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.650	0	220.650	220.650	0	220.650	0	220.650	0	220.650	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.265	0	70.265	70.265	0	70.335	0	70.415	0	70.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	499.285	0	499.285	499.285	0	518.812	0	522.311	0	525.849	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-493.585	0	-493.585	-493.585	0	-513.112	0	-516.611	0	-520.149	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-493.585	0	-493.585	-493.585	0	-513.112	0	-516.611	0	-520.149	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.300	0	626.300	626.300	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	626.300	0	626.300	626.300	0	0	0	700.000	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	507.300	0	507.300	507.300	0	166.000	0	2.988.000	0	4.088.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	507.300	0	507.300	507.300	0	166.000	0	2.988.000	0	4.088.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	119.000	0	119.000	119.000	0	-166.000	0	-2.288.000	0	-1.588.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-374.585	0	-374.585	-374.585	0	-679.112	0	-2.804.611	0	-2.108.149	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	370.000	0	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0	370.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	86.498	0	86.498	86.498	0	89.427	0	90.769	0	92.130	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	0	10.750	0	10.750	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.648	0	97.648	97.648	0	100.577	0	101.919	0	103.280	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.648	0	-97.648	-97.648	0	-100.577	0	-101.919	0	-103.280	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.648	0	-97.648	-97.648	0	-100.577	0	-101.919	0	-103.280	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.648	0	-101.648	-101.648	0	-101.577	0	-101.919	0	-103.280	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
10	- Personalauszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.980	0	3.980	3.980	0	3.985	0	3.990	0	3.995	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.680	0	19.680	19.680	0	6.685	0	6.690	0	6.695	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.230	0	-18.230	-18.230	0	-5.235	0	-5.240	0	-5.245	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.230	0	-18.230	-18.230	0	-5.235	0	-5.240	0	-5.245	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.730	0	-21.730	-21.730	0	-8.735	0	-8.740	0	-8.745	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	
10	- Personalauszahlungen	112.824	0	112.824	112.824	0	122.726	0	124.566	0	126.435	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	0	33.875	33.875	0	33.875	0	33.875	0	33.875	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.745	0	16.745	16.745	0	16.745	0	16.745	0	16.745	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.444	0	163.444	163.444	0	173.346	0	175.186	0	177.055	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.844	0	-153.844	-153.844	0	-163.746	0	-165.586	0	-167.455	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-153.844	0	-153.844	-153.844	0	-163.746	0	-165.586	0	-167.455	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 272000 Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157.844	0	-157.844	-157.844	0	-167.746	0	-169.586	0	-171.455	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.350	0	20.350	20.350	0	20.350	0	20.350	0	20.350	0
10	- Personalauszahlungen	411.835	0	411.835	411.835	0	425.776	0	432.163	0	438.645	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.360	0	11.360	11.360	0	11.360	0	11.360	0	11.360	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	449.795	0	449.795	449.795	0	463.736	0	470.123	0	476.605	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-429.445	0	-429.445	-429.445	0	-443.386	0	-449.773	0	-456.255	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-429.445	0	-429.445	-429.445	0	-443.386	0	-449.773	0	-456.255	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-434.945	0	-434.945	-434.945	0	-443.386	0	-449.773	0	-456.255	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.645.700	0	1.645.700	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0	1.645.700	0
10	- Personalauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.947.691	0	2.947.691	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0	2.947.691	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.967.691	0	2.967.691	2.967.691	0	2.967.691	0	2.967.691	0	2.967.691	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.321.991	0	-1.321.991	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.321.991	0	-1.321.991	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.321.991	0	-1.321.991	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0	-1.321.991	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	118.800	0	118.800	118.800	0	120.600	0	122.400	0	124.200	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	256.700	0	256.700	256.700	0	258.700	0	260.700	0	262.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	257.700	0	257.700	257.700	0	259.700	0	261.700	0	263.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.900	0	-138.900	-138.900	0	-139.100	0	-139.300	0	-139.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.900	0	-138.900	-138.900	0	-139.100	0	-139.300	0	-139.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-138.900	0	-138.900	-138.900	0	-139.100	0	-139.300	0	-139.500	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	751.091	0	751.091	751.091	0	776.510	0	788.157	0	799.978	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550	0	43.550	43.550	0	103.550	0	43.550	0	43.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.185	0	11.185	11.185	0	11.215	0	11.260	0	11.305	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	805.826	0	805.826	805.826	0	891.275	0	842.967	0	854.833	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-805.826	0	-805.826	-805.826	0	-891.275	0	-842.967	0	-854.833	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-805.826	0	-805.826	-805.826	0	-891.275	0	-842.967	0	-854.833	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	0	7.000	7.000	0	26.000	0	337.000	0	7.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.000	0	7.000	7.000	0	26.000	0	337.000	0	7.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-26.000	0	-337.000	0	-7.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-812.826	0	-812.826	-812.826	0	-917.275	0	-1.179.967	0	-861.833	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	523.432	0	523.432	523.432	0	541.145	0	549.261	0	557.499	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.980	0	27.980	27.980	0	27.980	0	27.980	0	27.980	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.875	0	6.875	6.875	0	6.905	0	6.935	0	6.960	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	558.287	0	558.287	558.287	0	576.030	0	584.176	0	592.439	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-558.287	0	-558.287	-558.287	0	-576.030	0	-584.176	0	-592.439	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-558.287	0	-558.287	-558.287	0	-576.030	0	-584.176	0	-592.439	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-560.787	0	-560.787	-560.787	0	-578.530	0	-586.676	0	-594.939	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	0	60.500	0	60.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	0	60.500	0	60.500	0
10	- Personalauszahlungen	318.031	0	318.031	318.031	0	328.796	0	333.727	0	338.734	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	0	58.500	58.500	0	52.300	0	52.300	0	52.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.210	0	16.210	16.210	0	16.250	0	16.295	0	16.335	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	392.741	0	392.741	392.741	0	397.346	0	402.322	0	407.369	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-332.241	0	-332.241	-332.241	0	-336.846	0	-341.822	0	-346.869	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-332.241	0	-332.241	-332.241	0	-336.846	0	-341.822	0	-346.869	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-333.741	0	-333.741	-333.741	0	-336.846	0	-341.822	0	-346.869	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	0	87.300	0	87.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.461	0	8.461	8.461	0	8.461	0	8.461	0	8.461	0
10	- Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150	0	52.150	52.150	0	52.150	0	52.150	0	52.150	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.225	0	1.260	0	1.290	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.350	0	56.350	56.350	0	56.375	0	56.410	0	56.440	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.889	0	-47.889	-47.889	0	-47.914	0	-47.949	0	-47.979	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.889	0	-47.889	-47.889	0	-47.914	0	-47.949	0	-47.979	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.389	0	-48.389	-48.389	0	-47.914	0	-47.949	0	-47.979	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0	
10	- Personalauszahlungen	19.113	0	19.113	19.113	0	19.761	0	20.058	0	20.358	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.913	0	35.913	35.913	0	36.561	0	36.858	0	37.158	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.413	0	-4.413	-4.413	0	-5.061	0	-5.358	0	-5.658	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.413	0	-4.413	-4.413	0	-5.061	0	-5.358	0	-5.658	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573010 Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.913	0	-10.913	-10.913	0	-5.061	0	-5.358	0	-5.658	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Freizeitanlagen

Herr Henkel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/ Forsten/Wirtschaftsförderung/Tourismus

114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Stadtwald/Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-West/Waren-Nord (2019 auslaufend)

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 114030 Hochbauverwaltung
 - 114040 Bauhof
 - 366010 Spielplätze
 - 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
 - 521000 Bauverwaltung
 - 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
 - 523020 Denkmalpflege
 - 541000 Gemeindestraßen
 - 541040 Straßenbeleuchtung
 - 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
 - 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur
 - 551000 Öffentliche Grünflächen
 - 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 - 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
 - 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt
 - 554030 Klima- und Lärmschutz
 - 555000 Jagd/ Forsten
 - 555001 Kommunale Forstwirtschaft
 - 555002 Erholungswald
 - 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus
 - 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.300	0	744.300	744.300	0	744.400	0	744.400	0	744.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	0	210.000	210.000	0	22.000	0	22.000	0	21.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141.395	0	141.395	141.395	0	301.395	0	303.485	0	302.725	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.125.961	0	1.125.961	1.125.961	0	1.098.061	0	1.093.851	0	1.090.491	0
10	- Personalauszahlungen	3.220.777	0	3.220.777	3.220.777	0	3.373.716	0	3.392.598	0	3.443.471	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.775	0	2.185.775	2.185.775	0	2.771.975	0	2.544.725	0	2.598.975	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	0	2.500	0	2.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	567.613	0	567.613	567.613	0	528.983	0	511.493	0	499.098	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.026.665	0	6.026.665	6.026.665	0	6.727.174	0	6.451.316	0	6.544.044	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.900.704	0	-4.900.704	-4.900.704	0	-5.629.113	0	-5.357.465	0	-5.453.553	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.900.704	0	-4.900.704	-4.900.704	0	-5.629.113	0	-5.357.465	0	-5.453.553	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	320.000	320.000	0	407.000	-2.400.000	1.125.000	-3.040.000	5.230.000	4.540.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	188.930	188.930	0	180.930	0	177.930	0	252.930	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	39.000	0	39.000	39.000	0	20.000	0	5.000	0	1.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	547.930	0	547.930	547.930	0	607.930	-2.400.000	1.307.930	-3.040.000	5.483.930	4.540.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.479.420	0	3.479.420	3.079.420	-400.000	5.081.250	-2.000.000	5.740.150	-3.000.000	8.944.350	4.900.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.489.420	0	3.489.420	3.089.420	-400.000	5.091.250	-2.000.000	5.740.150	-3.000.000	8.944.350	4.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.941.490	0	-2.941.490	-2.541.490	400.000	-4.483.320	-400.000	-4.432.220	-40.000	-3.460.420	-360.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.842.194	0	-7.842.194	-7.442.194	400.000	-10.112.433	-400.000	-9.789.685	-40.000	-8.913.973	-360.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	133.514	0	133.514	133.514	0	153.045	0	155.340	0	157.672	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	134.014	0	134.014	134.014	0	153.545	0	155.840	0	158.172	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.014	0	-134.014	-134.014	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-134.014	0	-134.014	-134.014	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	520	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-520	0	-520	-520	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-134.534	0	-134.534	-134.534	0	-153.545	0	-155.840	0	-158.172	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0	2.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	8.090	0	7.330	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	0	10.190	0	7.330	0
10	- Personalauszahlungen	1.330.113	0	1.330.113	1.330.113	0	1.375.101	0	1.395.712	0	1.416.633	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.250	0	141.250	141.250	0	141.350	0	141.350	0	141.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.112	0	53.112	53.112	0	56.742	0	54.392	0	55.072	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.524.475	0	1.524.475	1.524.475	0	1.573.193	0	1.591.454	0	1.613.055	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.510.075	0	-1.510.075	-1.510.075	0	-1.558.793	0	-1.581.264	0	-1.605.725	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.510.075	0	-1.510.075	-1.510.075	0	-1.558.793	0	-1.581.264	0	-1.605.725	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	51.700	0	51.700	51.700	0	126.500	0	115.000	0	99.200	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.700	0	51.700	51.700	0	126.500	0	115.000	0	99.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.700	0	-45.700	-45.700	0	-121.500	0	-110.000	0	-98.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.555.775	0	-1.555.775	-1.555.775	0	-1.680.293	0	-1.691.264	0	-1.703.925	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.800	0	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366010 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	85.000	0	160.000	0	210.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	10.000	10.000	0	85.000	0	160.000	0	210.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-85.000	0	-160.000	0	-210.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.800	0	-19.800	-19.800	0	-94.800	0	-169.800	0	-219.800	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
10	- Personalauszahlungen	328.162	0	328.162	328.162	0	339.270	0	344.359	0	349.524	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	122.400	0	122.400	122.400	0	124.850	0	126.900	0	129.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	450.562	0	450.562	450.562	0	464.120	0	471.259	0	478.524	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-449.962	0	-449.962	-449.962	0	-463.520	0	-470.659	0	-477.924	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	376.437	0	376.437	376.437	0	389.177	0	363.305	0	368.754	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	0	4.750	4.750	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.815	0	35.815	35.815	0	31.885	0	31.955	0	32.035	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	417.002	0	417.002	417.002	0	424.762	0	398.960	0	404.489	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-416.902	0	-416.902	-416.902	0	-424.662	0	-398.860	0	-404.389	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-416.902	0	-416.902	-416.902	0	-424.662	0	-398.860	0	-404.389	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.850	0	25.850	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.850	0	25.850	25.850	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.850	0	-25.850	-25.850	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-442.752	0	-442.752	-442.752	0	-425.862	0	-400.060	0	-405.589	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefstraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	7.500	7.500	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.900	0	7.900	7.900	0	2.500	0	3.000	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	386.951	0	386.951	386.951	0	400.048	0	406.050	0	412.141	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.700	0	582.700	582.700	0	800.350	0	830.100	0	862.350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.600	0	23.600	23.600	0	19.600	0	24.600	0	20.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.043.251	0	1.043.251	1.043.251	0	1.269.998	0	1.260.750	0	1.295.091	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.035.351	0	-1.035.351	-1.035.351	0	-1.267.498	0	-1.257.750	0	-1.292.091	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.035.351	0	-1.035.351	-1.035.351	0	-1.267.498	0	-1.257.750	0	-1.292.091	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	224.000	224.000	0	400.000	0	325.000	0	230.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.930	0	178.930	178.930	0	180.930	0	177.930	0	252.930	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	402.930	0	402.930	402.930	0	580.930	0	502.930	0	482.930	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.101.500	0	2.101.500	2.101.500	0	3.004.500	0	3.785.500	0	2.955.500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.111.500	0	2.111.500	2.111.500	0	3.014.500	0	3.785.500	0	2.955.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.708.570	0	-1.708.570	-1.708.570	0	-2.433.570	0	-3.282.570	0	-2.472.570	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.743.921	0	-2.743.921	-2.743.921	0	-3.701.068	0	-4.540.320	0	-3.764.661	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	22.000	22.000	0	19.500	0	19.000	0	18.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.800	0	22.800	22.800	0	20.300	0	19.800	0	19.300	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	0	378.000	0	378.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	378.000	0	378.000	378.000	0	378.000	0	378.000	0	378.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-355.200	0	-355.200	-355.200	0	-357.700	0	-358.200	0	-358.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-355.200	0	-355.200	-355.200	0	-357.700	0	-358.200	0	-358.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	210.450	0	210.450	210.450	0	77.450	0	133.450	0	123.450	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	210.450	0	210.450	210.450	0	77.450	0	133.450	0	123.450	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.450	0	-200.450	-200.450	0	-77.450	0	-133.450	0	-123.450	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-555.650	0	-555.650	-555.650	0	-435.150	0	-491.650	0	-482.150	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
10	- Personalauszahlungen	14.478	0	14.478	14.478	0	14.969	0	15.194	0	15.421	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500	0	139.500	139.500	0	139.500	0	144.500	0	144.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.740	0	1.740	1.740	0	7.810	0	2.880	0	1.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.718	0	155.718	155.718	0	162.279	0	162.574	0	161.871	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	204.282	0	204.282	204.282	0	197.721	0	197.426	0	198.129	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	204.282	0	204.282	204.282	0	197.721	0	197.426	0	198.129	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000	0	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.800	0	3.800	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.800	0	3.800	3.800	0	230.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-800	0	-800	-800	0	-215.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	203.482	0	203.482	203.482	0	-17.279	0	197.426	0	198.129	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.095	0	5.095	5.095	0	5.095	0	5.095	0	5.095	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	0	16.200	16.200	0	309.900	0	17.900	0	17.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.555	0	1.555	1.555	0	1.605	0	1.665	0	1.720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.755	0	17.755	17.755	0	311.505	0	19.565	0	19.620	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.660	0	-12.660	-12.660	0	-306.410	0	-14.470	0	-14.525	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.660	0	-12.660	-12.660	0	-306.410	0	-14.470	0	-14.525	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.660	0	-12.660	-12.660	0	-306.410	0	-14.470	0	-14.525	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
10	- Personalauszahlungen	62.813	0	62.813	62.813	0	64.939	0	65.914	0	66.901	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.850	0	457.850	457.850	0	600.200	0	630.200	0	660.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.590	0	17.590	17.590	0	7.590	0	7.590	0	7.590	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	538.253	0	538.253	538.253	0	672.729	0	703.704	0	734.691	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-537.053	0	-537.053	-537.053	0	-671.529	0	-702.504	0	-733.491	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-537.053	0	-537.053	-537.053	0	-671.529	0	-702.504	0	-733.491	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	130.000	0	130.000	130.000	0	300.000	0	180.000	0	355.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	130.000	0	130.000	130.000	0	300.000	0	180.000	0	355.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-300.000	0	-180.000	0	-355.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.053	0	-667.053	-667.053	0	-971.529	0	-882.504	0	-1.088.491	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.400	0	-16.400	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.400	0	-16.400	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	96.000	96.000	0	0	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	96.000	0	96.000	96.000	0	0	-2.400.000	800.000	-3.040.000	5.000.000	4.540.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	520.000	0	520.000	120.000	-400.000	1.030.000	-2.000.000	1.080.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	520.000	0	520.000	120.000	-400.000	1.030.000	-2.000.000	1.080.000	-3.000.000	5.000.000	4.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-424.000	0	-424.000	-24.000	400.000	-1.030.000	-400.000	-280.000	-40.000	0	-360.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-440.400	0	-440.400	-40.400	400.000	-1.046.400	-400.000	-296.400	-40.000	-16.400	-360.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.000	0	239.000	239.000	0	239.000	0	239.000	0	239.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.566	0	244.566	244.566	0	244.566	0	244.566	0	244.566	0
10	- Personalauszahlungen	93.792	0	93.792	93.792	0	96.967	0	98.422	0	99.898	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.575	0	198.575	198.575	0	198.525	0	198.525	0	198.525	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.366	0	12.366	12.366	0	7.371	0	7.381	0	7.391	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	304.733	0	304.733	304.733	0	302.863	0	304.328	0	305.814	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.167	0	-60.167	-60.167	0	-58.297	0	-59.762	0	-61.248	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.167	0	-60.167	-60.167	0	-58.297	0	-59.762	0	-61.248	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	55.600	0	55.600	55.600	0	66.600	0	150.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.600	0	55.600	55.600	0	66.600	0	150.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.600	0	-55.600	-55.600	0	-66.600	0	-150.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-115.767	0	-115.767	-115.767	0	-124.897	0	-209.762	0	-61.248	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.100	0	114.100	114.100	0	114.100	0	114.100	0	114.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.400	0	120.400	120.400	0	120.400	0	120.400	0	120.400	0
10	- Personalauszahlungen	168.929	0	168.929	168.929	0	174.648	0	177.268	0	179.927	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.700	0	178.700	178.700	0	112.200	0	112.200	0	104.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	215.870	0	215.870	215.870	0	187.870	0	170.370	0	159.870	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	563.999	0	563.999	563.999	0	475.218	0	460.338	0	444.497	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-443.599	0	-443.599	-443.599	0	-354.818	0	-339.938	0	-324.097	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-443.599	0	-443.599	-443.599	0	-354.818	0	-339.938	0	-324.097	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	245.000	0	245.000	245.000	0	135.000	0	130.000	0	135.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	245.000	0	245.000	245.000	0	135.000	0	130.000	0	135.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-245.000	0	-245.000	-245.000	0	-135.000	0	-130.000	0	-135.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.599	0	-688.599	-688.599	0	-489.818	0	-469.938	0	-459.097	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.000	0	132.000	132.000	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	345.600	0	345.600	345.600	0	325.600	0	325.600	0	325.600	0
10	- Personalauszahlungen	202.968	0	202.968	202.968	0	230.095	0	233.547	0	237.050	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750	0	51.750	51.750	0	51.750	0	51.750	0	51.750	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.715	0	13.715	13.715	0	13.810	0	13.910	0	14.020	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	268.433	0	268.433	268.433	0	295.655	0	299.207	0	302.820	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	77.167	0	77.167	77.167	0	29.945	0	26.393	0	22.780	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	77.167	0	77.167	77.167	0	29.945	0	26.393	0	22.780	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.000	0	30.000	30.000	0	7.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	125.000	0	125.000	125.000	0	25.000	0	5.000	0	65.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	125.000	0	125.000	125.000	0	25.000	0	5.000	0	65.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	-18.000	0	-5.000	0	-65.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.833	0	-17.833	-17.833	0	11.945	0	21.393	0	-42.220	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.159	0	70.159	70.159	0	81.217	0	82.435	0	83.672	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	80.859	0	80.859	80.859	0	91.917	0	93.135	0	94.372	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80.859	0	-80.859	-80.859	0	-91.917	0	-93.135	0	-94.372	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-80.859	0	-80.859	-80.859	0	-91.917	0	-93.135	0	-94.372	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.859	0	-80.859	-80.859	0	-91.917	0	-93.135	0	-94.372	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.461	0	52.461	52.461	0	54.240	0	55.052	0	55.878	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.250	0	63.250	63.250	0	63.250	0	63.250	0	63.250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	117.711	0	117.711	117.711	0	119.490	0	120.302	0	121.128	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.711	0	-117.711	-117.711	0	-119.490	0	-120.302	0	-121.128	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-117.711	0	-117.711	-117.711	0	-119.490	0	-120.302	0	-121.128	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.711	0	-117.711	-117.711	0	-119.490	0	-120.302	0	-121.128	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Liegenschaftsverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
424020	Kommunale Bäder
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111040 Gremien
112000 Personal
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
114020 Vermögensverwaltung
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060 Sonstige zentrale Dienste
114070 Hausbewirtschaftung
119000 Recht
121020 Wahlen
252020 Stadtarchiv
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
424020 Kommunale Bäder
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.470	0	754.470	754.470	0	794.470	0	794.470	0	794.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.089	0	55.089	55.089	0	15.000	0	15.000	0	27.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.081	0	168.081	168.081	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	994.940	0	994.940	994.940	0	831.270	0	830.770	0	842.270	0
10	- Personalauszahlungen	1.713.404	0	1.713.404	1.713.404	0	1.779.418	0	1.804.458	0	1.829.871	0
11	- Versorgungsauszahlungen	132.531	0	132.531	132.531	0	134.519	0	136.536	0	138.585	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.100	0	389.100	389.100	0	383.000	0	383.450	0	384.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	193.600	0	193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	552.916	0	552.916	552.916	0	514.036	0	514.506	0	538.586	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.981.551	0	2.981.551	2.981.551	0	3.001.573	0	3.029.550	0	3.081.842	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.986.611	0	-1.986.611	-1.986.611	0	-2.170.303	0	-2.198.780	0	-2.239.572	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.986.611	0	-1.986.611	-1.986.611	0	-2.170.303	0	-2.198.780	0	-2.239.572	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.146.700	0	1.146.700	1.146.700	0	360.700	0	560.700	0	2.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.146.700	0	1.146.700	1.146.700	0	360.700	0	560.700	0	2.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	301.700	0	301.700	301.700	0	118.000	0	118.000	0	111.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	301.700	0	301.700	301.700	0	118.000	0	118.000	0	111.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	845.000	0	845.000	845.000	0	242.700	0	442.700	0	1.889.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.141.611	0	-1.141.611	-1.141.611	0	-1.927.603	0	-1.756.080	0	-350.572	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	171.080	0	171.080	171.080	0	173.141	0	174.084	0	175.043	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.630	0	37.630	37.630	0	27.630	0	27.630	0	27.630	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	208.760	0	208.760	208.760	0	200.821	0	201.764	0	202.723	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-208.760	0	-208.760	-208.760	0	-200.821	0	-201.764	0	-202.723	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-208.760	0	-208.760	-208.760	0	-200.821	0	-201.764	0	-202.723	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.760	0	-268.760	-268.760	0	-200.821	0	-201.764	0	-202.723	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	290.503	0	290.503	290.503	0	313.578	0	318.282	0	323.057	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	132.531	0	132.531	132.531	0	134.519	0	136.536	0	138.585	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.100	0	3.550	0	3.100	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.850	0	50.850	50.850	0	50.780	0	51.090	0	52.380	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	477.384	0	477.384	477.384	0	501.977	0	509.458	0	517.122	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-477.384	0	-477.384	-477.384	0	-501.977	0	-509.458	0	-517.122	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-477.384	0	-477.384	-477.384	0	-501.977	0	-509.458	0	-517.122	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-477.384	0	-477.384	-477.384	0	-501.977	0	-509.458	0	-517.122	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.416	0	96.416	96.416	0	99.680	0	101.174	0	102.692	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.580	0	10.580	10.580	0	7.280	0	7.280	0	7.280	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.996	0	106.996	106.996	0	106.960	0	108.454	0	109.972	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.996	0	-106.996	-106.996	0	-106.960	0	-108.454	0	-109.972	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	118.218	0	118.218	118.218	0	122.220	0	124.054	0	125.915	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	120.268	0	120.268	120.268	0	124.270	0	126.104	0	127.965	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.268	0	-120.268	-120.268	0	-124.270	0	-126.104	0	-127.965	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.268	0	-120.268	-120.268	0	-124.270	0	-126.104	0	-127.965	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.368	0	-120.368	-120.368	0	-124.270	0	-126.104	0	-127.965	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.081	0	168.081	168.081	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	183.781	0	183.781	183.781	0	20.200	0	19.700	0	19.200	0
10	- Personalauszahlungen	164.752	0	164.752	164.752	0	170.328	0	172.883	0	175.476	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.500	0	64.500	64.500	0	59.500	0	59.250	0	59.250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	239.252	0	239.252	239.252	0	239.828	0	242.133	0	244.726	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.471	0	-55.471	-55.471	0	-219.628	0	-222.433	0	-225.526	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.471	0	-55.471	-55.471	0	-219.628	0	-222.433	0	-225.526	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	0	300.000	0	500.000	0	2.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	156.600	0	156.600	156.600	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.600	0	156.600	156.600	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	929.400	0	929.400	929.400	0	239.000	0	439.000	0	1.939.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	873.929	0	873.929	873.929	0	19.372	0	216.567	0	1.713.474	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.820	0	753.820	753.820	0	793.820	0	793.820	0	793.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	769.320	0	769.320	769.320	0	809.320	0	809.320	0	809.320	0
10	- Personalauszahlungen	107.572	0	107.572	107.572	0	109.713	0	111.359	0	113.029	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450	0	45.450	45.450	0	45.450	0	45.450	0	45.450	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.598	0	21.598	21.598	0	21.708	0	21.833	0	21.968	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	174.620	0	174.620	174.620	0	176.871	0	178.642	0	180.447	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	594.700	0	594.700	594.700	0	632.449	0	630.678	0	628.873	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	594.700	0	594.700	594.700	0	632.449	0	630.678	0	628.873	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	60.700	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	60.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	0	60.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	655.400	0	655.400	655.400	0	693.149	0	691.378	0	628.873	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	223.282	0	223.282	223.282	0	230.839	0	234.302	0	237.816	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.950	0	119.950	119.950	0	119.950	0	119.950	0	119.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	361.332	0	361.332	361.332	0	368.889	0	372.352	0	375.866	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-361.332	0	-361.332	-361.332	0	-368.889	0	-372.352	0	-375.866	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-361.332	0	-361.332	-361.332	0	-368.889	0	-372.352	0	-375.866	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000	0	85.000	85.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.000	0	85.000	85.000	0	57.000	0	57.000	0	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-57.000	0	-57.000	0	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-446.332	0	-446.332	-446.332	0	-425.889	0	-429.352	0	-425.866	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	193.695	0	193.695	193.695	0	200.250	0	203.255	0	206.304	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.100	0	192.100	192.100	0	188.100	0	188.100	0	188.100	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	131.715	0	131.715	131.715	0	129.690	0	129.965	0	129.115	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	517.510	0	517.510	517.510	0	518.040	0	521.320	0	523.519	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-517.510	0	-517.510	-517.510	0	-518.040	0	-521.320	0	-523.519	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-517.510	0	-517.510	-517.510	0	-518.040	0	-521.320	0	-523.519	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-517.510	0	-517.510	-517.510	0	-518.040	0	-521.320	0	-523.519	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Recht)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	86.858	0	86.858	86.858	0	89.800	0	91.146	0	92.513	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.250	0	8.250	8.250	0	8.250	0	8.250	0	8.250	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	95.108	0	95.108	95.108	0	98.050	0	99.396	0	100.763	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.108	0	-95.108	-95.108	0	-98.050	0	-99.396	0	-100.763	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-95.108	0	-95.108	-95.108	0	-98.050	0	-99.396	0	-100.763	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.108	0	-95.108	-95.108	0	-98.050	0	-99.396	0	-100.763	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	12.000	0	
10	- Personalauszahlungen	21.857	0	21.857	21.857	0	22.598	0	22.938	0	23.281	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.200	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.200	0	25.200	25.200	0	7.100	0	7.100	0	30.600	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.757	0	48.757	48.757	0	29.698	0	30.038	0	55.081	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.757	0	-19.757	-19.757	0	-29.698	0	-30.038	0	-43.081	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.757	0	-19.757	-19.757	0	-29.698	0	-30.038	0	-43.081	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.757	0	-19.757	-19.757	0	-29.698	0	-30.038	0	-43.081	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
10	- Personalauszahlungen	46.373	0	46.373	46.373	0	47.944	0	48.663	0	49.393	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.373	0	47.373	47.373	0	48.944	0	49.663	0	50.393	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.273	0	-46.273	-46.273	0	-47.844	0	-48.563	0	-49.293	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.089	0	11.089	11.089	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	56.811	0	56.811	56.811	0	58.736	0	59.617	0	60.511	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	193.600	0	193.600	193.600	0	190.600	0	190.600	0	190.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.905	0	36.905	36.905	0	36.905	0	36.905	0	36.905	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	290.316	0	290.316	290.316	0	289.241	0	290.122	0	291.016	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-279.227	0	-279.227	-279.227	0	-289.241	0	-290.122	0	-291.016	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-279.227	0	-279.227	-279.227	0	-289.241	0	-290.122	0	-291.016	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-279.227	0	-279.227	-279.227	0	-289.241	0	-290.122	0	-291.016	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
10	- Personalauszahlungen	135.987	0	135.987	135.987	0	140.591	0	142.701	0	144.841	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250	0	46.250	46.250	0	46.250	0	46.250	0	46.250	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.913	0	42.913	42.913	0	42.413	0	42.413	0	42.413	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	225.150	0	225.150	225.150	0	229.254	0	231.364	0	233.504	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.500	0	-224.500	-224.500	0	-228.604	0	-230.714	0	-232.854	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.500	0	-224.500	-224.500	0	-228.604	0	-230.714	0	-232.854	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.500	0	-224.500	-224.500	0	-228.604	0	-230.714	0	-232.854	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	0	68.600	0	68.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	125	0	125	125	0	130	0	140	0	145	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.725	0	68.725	68.725	0	68.730	0	68.740	0	68.745	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.725	0	-68.725	-68.725	0	-68.730	0	-68.740	0	-68.745	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-68.725	0	-68.725	-68.725	0	-68.730	0	-68.740	0	-68.745	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.725	0	-68.725	-68.725	0	-68.730	0	-68.740	0	-68.745	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.571.303	0	8.571.303	8.571.303	0	8.441.121	0	9.164.788	0	9.175.593	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.000	0	217.000	217.000	0	217.000	0	217.000	0	217.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.433.263	0	24.433.263	24.433.263	0	24.285.073	0	25.389.600	0	25.831.726	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	38.163	38.163	0	35.856	0	33.537	0	31.205	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.485	0	29.485	29.485	0	29.485	0	29.485	0	29.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.628.376	0	10.628.376	10.628.376	0	11.035.389	0	11.198.565	0	11.193.114	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.804.887	0	13.804.887	13.804.887	0	13.249.684	0	14.191.035	0	14.638.612	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.804.887	0	13.804.887	13.804.887	0	13.249.684	0	14.191.035	0	14.638.612	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.652.404	0	15.652.404	15.652.404	0	14.600.585	0	15.008.205	0	15.435.790	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.110	0	495.110	495.110	0	497.417	0	499.736	0	502.068	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.629.910	0	15.629.910	15.629.910	0	15.611.902	0	15.992.762	0	16.424.083	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.603.910	0	15.603.910	15.603.910	0	15.585.902	0	15.966.762	0	16.398.083	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.603.910	0	15.603.910	15.603.910	0	15.585.902	0	15.966.762	0	16.398.083	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.603.910	0	15.603.910	15.603.910	0	15.585.902	0	15.966.762	0	16.398.083	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.571.303	0	8.571.303	8.571.303	0	8.441.121	0	9.164.788	0	9.175.593	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.621.303	0	8.621.303	8.621.303	0	8.491.121	0	9.214.788	0	9.225.593	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.560.728	0	10.560.728	10.560.728	0	10.970.048	0	11.135.543	0	11.132.424	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.939.425	0	-1.939.425	-1.939.425	0	-2.478.927	0	-1.920.755	0	-1.906.831	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.939.425	0	-1.939.425	-1.939.425	0	-2.478.927	0	-1.920.755	0	-1.906.831	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.847.517	0	1.847.517	1.847.517	0	1.350.901	0	817.170	0	797.178	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.908	0	-91.908	-91.908	0	-1.128.026	0	-1.103.585	0	-1.109.653	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.000	0	182.000	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	182.050	0	182.050	182.050	0	182.050	0	182.050	0	182.050	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.163	0	13.163	13.163	0	10.856	0	8.537	0	6.205	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485	0	28.485	28.485	0	28.485	0	28.485	0	28.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.648	0	41.648	41.648	0	39.341	0	37.022	0	34.690	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	140.402	0	140.402	140.402	0	142.709	0	145.028	0	147.360	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	140.402	0	140.402	140.402	0	142.709	0	145.028	0	147.360	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	140.402	0	140.402	140.402	0	142.709	0	145.028	0	147.360	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.110	0	495.110	495.110	0	497.417	0	499.736	0	502.068	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	0	-495.110	-495.110	0	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0



Investitionsnachtrag

2021- 2024

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	499,80	0	499,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-499,80	0	-499,80
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	499,80	0	499,80
Saldo	0	0	0	0	0	0	-499,80	0	-499,80
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.129,06	0	25.129,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-25.129,06	0	-25.129,06
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	9.499,80	0	9.499,80
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.129,06	0	-25.129,06
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.023,40	0	1.023,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.023,40
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.023,40	0	1.023,40
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.023,40
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst								
	Erläuterung: 2021: 1 Konferenztisch 60.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.293,12	0	5.293,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.363,38	0	-1.363,38
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.363,38	0	-1.363,38
1130102101	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: 2021: 1 ergonomische Maus 100 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Zu-/Überschuss	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	100	100	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Saldo	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
1140101202	Wertgutachten für Flurstücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.237,98	0	3.237,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.237,98	0	-3.237,98
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.237,98	0	3.237,98
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.237,98	0	-3.237,98
1140101203	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	64.325,80	0	64.325,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-64.325,80	0	-64.325,80
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	8.787,60	0	8.787,60
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	766,36	0	766,36
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.284,00	0	2.284,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	6.589,84	0	6.589,84
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	389,75	0	389,75
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	4.044,19	0	4.044,19
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	289,17	0	289,17
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	180,40	0	180,40
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	99,52	0	99,52
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	643,20	0	643,20

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.431,91	0	9.431,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.745,67	0	5.745,67
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.547,21	0	3.547,21
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	81,60	0	81,60
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.695,42	0	1.695,42
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.413,56	0	1.413,56
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	266,42	0	266,42
11402078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	400,00	0	400,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	135,28	0	135,28
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	394,35	0	394,35
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12,31	0	12,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-64.325,80	0	-64.325,80
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.961.717,38	0	7.961.717,38
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.049.243,49	0	2.049.243,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	5.912.473,89	0	5.912.473,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	4.649,33	0	4.649,33
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.212,08	0	3.212,08
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	151.858,00	0	151.858,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	5.051,13	0	5.051,13
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	19.551,00	0	19.551,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	111.200,90	0	111.200,90
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	366.718,48	0	366.718,48
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	15.625,74	0	15.625,74
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	4.656.666,81	0	4.656.666,81
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	131.774,04	0	131.774,04

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	85.776,85	0	85.776,85
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	11.064,90	0	11.064,90
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	12.781,94	0	12.781,94
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-601,96	0	-601,96
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	94.662,09	0	94.662,09
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	98.619,89	0	98.619,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	9.233,19	0	9.233,19
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	800.520,26	0	800.520,26
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.476,36	0	7.476,36
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	11.443,31	0	11.443,31
11401078511000	0	0	0	0	0	0	66,43	0	66,43

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	91.589,38	0	91.589,38
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	26,27	0	26,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.247,81	0	3.247,81
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.878,25	0	7.878,25
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.285.499,57	0	3.285.499,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.760,00	0	2.760,00
11401078511000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	5.912.473,89	0	5.912.473,89
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS								
	Erläuterung: 2021-2024: Sukzessive Beschaffung von mobilen Endgeräten für GIS-nutzende Sachgebiete (1 Tablet pro Jahr)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	19.919,43	0	23.919,43
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.919,43	0	-23.919,43
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.643,01	0	6.643,01
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.734,22	0	3.734,22
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	13.542,20	0	13.542,20
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.919,43	0	-23.919,43
1140102001	Vermessungen								
	Erläuterung: Abwicklung von rückständigem Grunderwerb für abgeschlossene bzw. zukünftige Baumaßnahmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000,00	0	-60.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	0	60.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000,00	0	-60.000,00
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf -Fontanestraße 60 - Bauparzelle Jägerhof - B-Plan Nr. 69 2021 - Ankauf - B-Plan Nr. 69 / Neuer Graben - Federower Weg - Flächen Eiszeitlehrpfad								
Einzahlungen	1.086.000	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0	511.480,00	0	4.397.480,00
Auszahlungen	140.600	140.600	50.000	50.000	50.000	0	126.600,00	0	417.200,00
Zu-/Überschuss	945.400	945.400	250.000	450.000	1.950.000	0	384.880,00	0	3.980.280,00
11401078511000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.600	3.600	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	0	123.600,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	10.000	10.000	10.000	0	85.000,00	0	115.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	65.000,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.086.000	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0	511.480,00	0	4.397.480,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0	112.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	945.400	945.400	250.000	450.000	1.950.000	0	384.880,00	0	3.980.280,00
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	60.700	60.700	60.700	60.700	0	0	460.642,49	0	642.742,49
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.700	60.700	60.700	60.700	0	0	460.642,49	0	642.742,49
11402068520000	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0	413.983,31	0	572.983,31

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	46.659,18	0	69.759,18
Saldo	60.700	60.700	60.700	60.700	0	0	460.642,49	0	642.742,49
1140302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung								
	Erläuterung: 2021: 1 Ortungsgerät 380 €, 1 Messrad 140 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	520	520	0	0	0	0	650,00	0	1.170,00
Zu-/Überschuss	-520	-520	0	0	0	0	-650,00	0	-1.170,00
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	520	520	0	0	0	0	650,00	0	1.170,00
Saldo	-520	-520	0	0	0	0	-650,00	0	-1.170,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
	Erläuterung: 2021: Kleinwerkzeuge, Nass-Trocken-Sauger, Vakuum-Plattenheber 2022: Kleinwerkzeuge 2023: Kleinwerkzeuge Akkugeräte, 2 Freischneider = 3.000 € 2024: Kleinwerkzeuge Akkugeräte, 2 Motorkettensägen = 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.000	5.000	4.000	0	24.191,11	0	35.891,11
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.000	-5.000	-4.000	0	-24.191,11	0	-35.891,11
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0	7.095,18	0	12.095,18
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	4.000	0	0	3.332,73	0	7.332,73
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	2.959,86	0	2.959,86
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	5.851,34	0	5.851,34
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	1.888,67	0	1.888,67
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	2.000	0	1.213,33	0	3.213,33
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST									
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	700	700	0	0	0	0	1.850,00	0	2.550,00
Saldo	-1.700	-1.700	-1.000	-5.000	-4.000	0	-24.191,11	0	-35.891,11
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2021: Verkauf Traktor John Deere 5.000 €, Verkauf Kleintransporter 1.000 € 2022: Verkauf Radlader Altgerät BJ 1997 5.000 € 2023: Verkauf Lkw Altgerät BJ 2007: 5.000 € 2024: Verkauf Multicar Altgerät BJ 2002: 1.000 €								
Einzahlungen	6.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0	24.802,12	0	41.802,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0	24.802,12	0	41.802,12
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	0	0	0	0	24.802,12	0	24.802,12
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	6.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	17.000,00
Saldo	6.000	6.000	5.000	5.000	1.000	0	24.802,12	0	41.802,12
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2021: Kauf Kleintransporter Pritsche mit Werkzeugtransportbox und Ladungssicherungspläne								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	33.784,29	0	73.784,29
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-33.784,29	0	-73.784,29
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	40.000	40.000	0	0	0	0	33.784,29	0	73.784,29
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-33.784,29	0	-73.784,29
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)								
	Erläuterung: Einsatz in den Bereichen Landschaftspflege und Winterdienst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Saldo	0	0	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2021 - Dücker Mähwerk USM 10 10.000 € (Ersatzbeschaffung Bankettmähd)								

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022 - Radlader 45.000 € Ersatzbeschaffung Altgerät, Hydraulikschere für Unimog U 20 8.500 € 2023 - LkW mit Kipper 110.000 € (Ersatzbeschaffung Altfahrzeug) 2024 - Multicar 95.200 € (Ersatzbeschaffung Altfahrzeug)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	53.500	110.000	95.200	0	3.200,00	0	271.900,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-53.500	-110.000	-95.200	0	-3.200,00	0	-271.900,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	45.000	0	95.200	0	0,00	0	140.200,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	3.200,00	0	3.200,00
Saldo	-10.000	-10.000	-53.500	-110.000	-95.200	0	-3.200,00	0	-271.900,00
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV								
	Erläuterung: unter 1.000 €: Drucker, Dokumentenscanner, Monitore, ThinClients über 1.000 €: computergesteuertes Schließsystem, Server (Datensicherung), Terminals, Netzwerktechnik höhenverstellbarer Tisch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	57.000	57.000	50.000	0	268.075,80	0	512.075,80
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-57.000	-57.000	-50.000	0	-268.075,80	0	-512.075,80
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	124.606,45	0	284.606,45
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	35.000	35.000	17.000	17.000	10.000	0	136.883,94	0	215.883,94
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	-57.000	-57.000	-50.000	0	-268.075,80	0	-512.075,80

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV								
	Erläuterung: Software "Stiller Alarm"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11405078411000									
Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
1140601801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.066,62	0	6.066,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.066,62	0	-6.066,62
11406078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.066,62	0	6.066,62
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.066,62	0	-6.066,62
1140601802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.584,32	0	6.584,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.584,32	0	-6.584,32
11406078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.910,00	0	1.910,00
11406078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.674,32	0	4.674,32
11406078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11406078562000									
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.584,32	0	-6.584,32
1140602001	Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	13.200,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-13.200,00	0	-13.200,00
11406078561000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	13.200,00	0	13.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.200,00	0	-13.200,00
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen								
	Erläuterung: 1 Bürodrehstuhl = 700 €, 2 Bürodrehstühle = 1.000 €, 3 Schrankaufsätze = 1.500 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	0	0	15.856,83	0	19.056,83
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-15.856,83	0	-19.056,83
11600078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	3.200	3.200	0	0	0	0	10.135,31	0	13.335,31

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Wertgrenze von 1000 €									
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	623,56	0	623,56
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
Saldo	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-15.856,83	0	-19.056,83
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen								
	Erläuterung: - Lizenz Barkasse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	5.100	0	0	0	0	23.882,30	0	28.982,30
Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	0	0	0	0	-23.882,30	0	-28.982,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	5.100	5.100	0	0	0	0	23.882,30	0	28.982,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.100	-5.100	0	0	0	0	-23.882,30	0	-28.982,30
1180102001	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.618,00	0	4.618,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.618,00	0	-4.618,00
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	4.618,00	0	4.618,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.618,00	0	-4.618,00
1190001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.001,58	0	4.001,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	3.099,59	0	3.099,59

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €									
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	901,99	0	901,99
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
1210201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.026,73	0	4.026,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.026,73	0	-4.026,73
12102078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.026,73	0	4.026,73
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.026,73	0	-4.026,73
1210202001	Wahlsoftware Votemanager								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.500,00	0	-8.500,00
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.500,00	0	-8.500,00
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	Erläuterung: 2021: 2 höhenverstellbare Tische 2.330 €, 1 höhenverstellbarer Tisch 1.300 €, 3 Bürodrehstühle 1.800 €, Ausstattung des fünften Arbeitsplatzes im Bürgerbüro mit PC 1.500 €, 2 Monitore 1.030 €, 1 Bürgermonitor 1.500 €, 1 Behördendrucker 355 €, 1 Chiplesegerät 100 €, Änderungsterminal (kostenfrei von Bundesdruckerei), 1 Monitor als Austauschgerät 515 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.430	10.430	0	0	0	0	12.090,88	0	22.520,88
Zu-/Überschuss	-10.430	-10.430	0	0	0	0	-12.090,88	0	-22.520,88
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	7.130	7.130	0	0	0	0	8.816,11	0	15.946,11
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	3.274,77	0	5.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Saldo	-10.430	-10.430	0	0	0	0	-12.090,88	0	-22.520,88
1220201901	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.999,00	0	10.999,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.999,00	0	-10.999,00
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	10.999,00	0	10.999,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.999,00	0	-10.999,00
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
	Erläuterung: 2021: 2 Schränke = 2.000 € und 2 Laptops Homeoffice 1.500 € 2022: 5 Datenerfassungsgeräte OWiG = 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	3.500	3.500	2.000	0	0	0	15.891,80	0	21.391,80
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-2.000	0	0	0	-15.891,80	0	-21.391,80
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.977,16	0	5.977,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	3.500	2.000	0	0	0	9.339,99	0	14.839,99
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	574,65	0	574,65
Saldo	-3.500	-3.500	-2.000	0	0	0	-15.891,80	0	-21.391,80
1230002001	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: 2 Geschwindigkeit-Anzeige-Displays à 3.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	586.500,00	0	586.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.042.379,40	0	1.042.379,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-455.879,40	0	-455.879,40
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	565.000,00	0	565.000,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	377.000,00	0	377.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	17.406,70	0	17.406,70

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-455.879,40	0	-455.879,40
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: 2021: 3 Funkmelder 1.100 € und 7 Funkgeräte inkl. Inbetriebnahme und Zubehör 4.900 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	15.786,13	0	21.786,13
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-15.786,13	0	-21.786,13
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	6.000	0	0	0	0	15.786,13	0	21.786,13
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-15.786,13	0	-21.786,13
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: 2021: 1 Einsatzlaptop "Toughbook" für den Einsatzleitwagen (Spezialgerät) 5.000 €, 3 Rollcontainer 6.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	24.346,47	0	35.346,47
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-24.346,47	0	-35.346,47
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	1.470,48	0	6.470,48
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	7.279,64	0	7.279,64
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	12.439,87	0	18.439,87
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-24.346,47	0	-35.346,47
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: 2021: Kauf eines Mannschaftstransportwagens mit Hygieneanhänger 70.000 € 2022: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) 600.000 €								
Einzahlungen	35.000	35.000	400.000	0	0	0	22.500,00	0	457.500,00
Auszahlungen	70.000	70.000	600.000	0	0	0	45.000,00	0	715.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-200.000	0	0	0	-22.500,00	0	-257.500,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	70.000	70.000	0	0	0	0	45.000,00	0	115.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0	600.000,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	35.000	35.000	200.000	0	0	0	22.500,00	0	257.500,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-35.000	-200.000	0	0	0	-22.500,00	0	-257.500,00
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	688.847,91	0	688.847,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-688.847,91	0	-688.847,91
21101078560000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	638.847,91	0	638.847,91
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-688.847,91	0	-688.847,91
2110101302	Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	282.298,65	0	282.298,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-282.298,65	0	-282.298,65
21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	182.952,76	0	182.952,76
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	99.345,89	0	99.345,89
Saldo	0	0	0	0	0	0	-282.298,65	0	-282.298,65
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	885.818,00	0	885.818,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.082.125,37	0	2.082.125,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.196.307,37	0	-1.196.307,37
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	323.978,13	0	323.978,13
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200	0	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land									
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.758.147,24	0	1.758.147,24
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	342.004,00	0	342.004,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.196.307,37	0	-1.196.307,37
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: 2021: Mobiliar für Klassenräume und Fachräume Werkraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2022: Kunstraum 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 €, 2023: Computerkabinett 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2024: Stühle und Tische 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	36.000	26.000	26.000	26.000	0	167.215,96	0	281.215,96
Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-167.215,96	0	-281.215,96
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	36.000	36.000	26.000	26.000	26.000	0	103.173,02	0	217.173,02
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.952,69	0	6.952,69
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-167.215,96	0	-281.215,96
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, Turnbänke, Matten und Netze 1.500 € 2022 - 2024: Turnbänke, Matten und Netze 1.500 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	7.643,56	0	20.643,56
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.643,56	0	-20.643,56
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.643,56	0	13.643,56
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.643,56	0	-20.643,56
2110111703	Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.647,18	0	35.647,18

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	30.908,84	0	30.908,84
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.525,73	0	3.525,73
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	164.428	164.428	0	0	0	0	19.233,00	0	183.661,00
Auszahlungen	189.428	189.428	0	0	0	0	19.233,00	0	208.661,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	149.480	149.480	0	0	0	0	0,00	0	149.480,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.948	14.948	0	0	0	0	19.233,00	0	34.181,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	189.428	189.428	0	0	0	0	0,00	0	189.428,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	19.233,00	0	19.233,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV- Accesspoints, WLAN-Router 5.000 € 2022: Neubau Ausstattung Lehrerzimmer/Schulsozialarbeiter, Werkraum, Sekretariat 100.000 €, Neubau Lehrküche 40.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router 5.000 € 2023: Computerkabinett, Kunstraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router 5.000 € 2024: Beratungsraum, Sanitätsraum, Musikraum, Lehrerarbeitsraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV- Accesspoints, WLAN-Router 5.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	36.000	146.000	36.000	36.000	0	71.945,63	0	325.945,63
Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-146.000	-36.000	-36.000	0	-71.945,63	0	-325.945,63
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	36.000	36.000	106.000	36.000	36.000	0	58.519,33	0	272.519,33
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.343,11	0	2.343,11
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	40.000	0	0	0	9.838,21	0	49.838,21

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-36.000	-146.000	-36.000	-36.000	0	-71.945,63	0	-325.945,63
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	Erläuterung: Dach, Wärmedämmung, Elektro								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0,00	0	515.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-515.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0,00	0	515.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-515.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
Einzahlungen	500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	500.000,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	0	6.060.000	10.780.000	246.188	0	0	3.031.187,52	11.026.188	14.057.375,52
Zu-/Überschuss	500.000	-3.060.000	-7.780.000	-246.188	0	0	-2.531.187,52	-11.026.188	-10.057.375,52
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	500.000,00	0	4.000.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	6.060.000	10.780.000	246.188	0	0	3.031.187,52	11.026.188	14.057.375,52
Saldo	500.000	-3.060.000	-7.780.000	-246.188	0	0	-2.531.187,52	-11.026.188	-10.057.375,52
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	7.245,24	0	20.245,24
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.245,24	0	-20.245,24
21101278572000 Auszahlungen für	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.245,24	0	13.245,24

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €									
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.245,24	0	-20.245,24
2110121902	Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	0	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz								
Einzahlungen	211.926	211.926	0	0	0	0	26.818,00	0	238.744,00
Auszahlungen	236.926	236.926	0	0	0	0	26.818,00	0	263.744,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	192.660	192.660	0	0	0	0	0,00	0	192.660,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	19.266	19.266	0	0	0	0	26.818,00	0	46.084,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	236.926	236.926	0	0	0	0	0,00	0	236.926,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	26.818,00	0	26.818,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2150101208	Regionale Schule Waren West								
	Erläuterung: Produktives Lernen								
Einzahlungen	403.000	403.000	0	0	0	0	0,00	0	403.000,00
Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	943.786,76	0	1.133.786,76
Zu-/Überschuss	213.000	213.000	0	0	0	0	-943.786,76	0	-730.786,76
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	428.123,02	0	428.123,02
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	190.000	190.000	0	0	0	0	515.663,74	0	705.663,74

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	403.000	403.000	0	0	0	0	0,00	0	403.000,00
Saldo	213.000	213.000	0	0	0	0	-943.786,76	0	-730.786,76
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	292.797,24	0	292.797,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	751.773,20	0	751.773,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-458.975,96	0	-458.975,96
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	220.484,31	0	220.484,31
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	531.288,89	0	531.288,89
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	62.797,24	0	62.797,24
Saldo	0	0	0	0	0	0	-458.975,96	0	-458.975,96
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer 31 Arbeitsplätze für Computerkabinett, Lehrerzimmer mit 35 Arbeitsplätzen 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2022: Hauswirtschaftsküche Ganztagsangebote 45.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2023: AWT-Raum, Kunstraum, Schrankwände 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2024: Ausstattung Klassenräume zusätzlicher Raumbedarf Ganztagsangebot 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	36.000	51.000	36.000	36.000	0	109.795,89	0	268.795,89
Zu-/Überschuss	-36.000	-36.000	-51.000	-36.000	-36.000	0	-109.795,89	0	-268.795,89
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	36.000	36.000	51.000	36.000	36.000	0	68.992,50	0	227.992,50
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	27.569,32	0	27.569,32
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	13.234,07	0	13.234,07
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-36.000	-51.000	-36.000	-36.000	0	-109.795,89	0	-268.795,89
2150111801	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: 2021: Aufsitzmäher 7.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	5.900,00	0	12.900,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-5.900,00	0	-12.900,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	5.900,00	0	5.900,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-5.900,00	0	-12.900,00
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg								
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, Turnbänke, Netze, Matten 1.500 € 2022 - 2024: Turnbänke, Netze, Matten 1.500 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	1.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000,00	0	-14.000,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.000,00	0	7.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000,00	0	-14.000,00
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 5.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff								
Einzahlungen	199.738	199.738	0	0	0	0	23.174,00	0	222.912,00
Auszahlungen	224.738	224.738	0	0	0	0	23.174,00	0	247.912,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	181.580	181.580	0	0	0	0	0,00	0	181.580,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	18.158	18.158	0	0	0	0	23.174,00	0	41.332,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	224.738	224.738	0	0	0	0	0,00	0	224.738,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	23.174,00	0	23.174,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West								
	Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer Produktives Lernen, Küche 45.000 €, Reinigungsmaschine 5.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2022: Chemiekabinett, Büro stellv. Schulleiter 86.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2023: Ausstattung Klassenräume mit Tischen und Stühlen 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV- Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2024: Lehrmittel/Ausstattung Biologieraum, Klassenzimmer, Sekretariat 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.000	56.000	92.000	36.000	36.000	0	126.302,05	0	346.302,05
Zu-/Überschuss	-56.000	-56.000	-92.000	-36.000	-36.000	0	-126.302,05	0	-346.302,05
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	46.000	46.000	92.000	36.000	36.000	0	111.202,28	0	321.202,28
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.364,77	0	2.364,77
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	7.735,00	0	12.735,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-56.000	-56.000	-92.000	-36.000	-36.000	0	-126.302,05	0	-346.302,05
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz								
	Erläuterung: 2021: Turnbänke, Sportgeräte 6.000 €, Reinigungsmaschine 7.000 € 2022 - 2024: Turnbänke, Matten, Netze 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0	10.235,23	0	29.235,23
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.235,23	0	-29.235,23

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	10.125,28	0	22.125,28
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-13.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.235,23	0	-29.235,23
2150121801	Schulhof Regionale Schule Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz								
	Erläuterung: Dach, Fußboden, Heizung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	100.000	150.000	0	6.783,00	0	271.783,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-100.000	-150.000	0	-6.783,00	0	-271.783,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	15.000	100.000	150.000	0	6.783,00	0	271.783,00
Saldo	0	0	-15.000	-100.000	-150.000	0	-6.783,00	0	-271.783,00
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion								
Einzahlungen	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	2.850.000	3.900.000	3.000.000	17.450,16	0	11.211.326,16
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-2.150.000	-1.400.000	-500.000	-17.450,16	0	-5.511.326,16
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	2.850.000	3.900.000	3.000.000	17.450,16	0	11.211.326,16
Saldo	0	0	-50.000	-2.150.000	-1.400.000	-500.000	-17.450,16	0	-5.511.326,16
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West								
Einzahlungen	223.300	223.300	0	0	0	0	26.997,00	0	250.297,00
Auszahlungen	248.300	248.300	0	0	0	0	26.997,00	0	275.297,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	203.000	203.000	0	0	0	0	0,00	0	203.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.300	20.300	0	0	0	0	26.997,00	0	47.297,00
21501278571000 Auszahlungen für	248.300	248.300	0	0	0	0	0,00	0	248.300,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	26.997,00	0	26.997,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2150122201	Fahrzeuge Regionalschule Waren West								
	Erläuterung: 2022: Aufsitzmäher 7.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung								
	Erläuterung: 2021: 2 Bürostühle 1.000 €, 2 Rollcontainer 1.000 €, 2 Schränke 2.000 € 2022: Ansatzplatte Schreibtisch 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	1.000	0	0	0	8.189,56	0	13.189,56
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	0	-8.189,56	0	-13.189,56
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	1.000	0	0	0	8.189,56	0	13.189,56
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	0	-8.189,56	0	-13.189,56
2520101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum								
	Erläuterung: 2021: Schränke 1.500 €, EDV-Ausstattung PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 € 2022: Regale: 1.500 €, PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 € 2023: Tische, Bürodrehstuhl 1.500 €, PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 € 2024: Besucherstühle 1.500 €, PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500,00	0	-17.500,00
25201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	0	17.500,00
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500,00	0	-17.500,00
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	Erläuterung: 2021 bis 2024 schrittweise Neuausstattung der Stadtbibliothek mit Sitzecke, Stühlen, Schränken, Regalen 2.000 €, Digitalisierung der Stadtbibliothek mit ipads, Recherche-PC, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.941,25	0	28.941,25
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.941,25	0	-28.941,25
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €									
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.941,25	0	28.941,25
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.941,25	0	-28.941,25
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.900,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	-1.900,00
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	-1.900,00
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
	Erläuterung: 2021: Aktenschränke und Hängeregistraturen 5.500 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	20.923,34	0	26.423,34
Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	0	0	0	0	-20.923,34	0	-26.423,34
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.500	5.500	0	0	0	0	20.923,34	0	26.423,34
Saldo	-5.500	-5.500	0	0	0	0	-20.923,34	0	-26.423,34
3630102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
3650001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	73.849,74	0	73.849,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-73.849,74	0	-73.849,74
36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	45.998,24	0	45.998,24
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	15.311,72	0	15.311,72
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	9.076,88	0	9.076,88
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.462,90	0	3.462,90
36520078572000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-73.849,74	0	-73.849,74
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West								
	Erläuterung: 2021: Smartboard 2.500 €, Tischkicker 2.500 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € 2022: Funracer 2.000 €, Medienausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € 2023: Stühle, Tische 3.000 €, Medienausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € 2024: Spielgeräte 3.000 €, Medienausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € Investitionen werden im Rahmen der Entgeltverhandlungen vollständig berücksichtigt.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	6.000	7.000	7.000	0	37.684,09	0	64.684,09
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	-37.684,09	0	-64.684,09
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.500	4.500	4.000	5.000	5.000	0	19.895,40	0	38.395,40
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.500,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.556,27	0	4.556,27
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	7.465,55	0	7.465,55
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-7.000	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	-37.684,09	0	-64.684,09
3651002201	Erweiterung Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	330.000	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-330.000	0	0	0,00	0	-350.000,00
36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	20.000	330.000	0	0	0,00	0	350.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	-20.000	-330.000	0	0	0,00	0	-350.000,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	Erläuterung: 2021 bis 2024: Spielgeräte 1.000 € und WLAN-Router, Accesspoint 1.500 € Investitionen werden im Rahmen der Entgeltverhandlungen vollständig berücksichtigt.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.387,76	0	11.387,76
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.387,76	0	-11.387,76
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.387,76	0	11.387,76
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.387,76	0	-11.387,76
3652002001	Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
3660001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.809,98	0	9.809,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.761,54	0	9.761,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	48,44	0	48,44
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.592,66	0	2.592,66
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.298,29	0	6.298,29
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	870,59	0	870,59
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	609,98	0	609,98

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	48,44	0	48,44
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.207,52	0	5.207,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.592,96	0	3.592,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	1.614,56	0	1.614,56
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	3.595,52	0	3.595,52
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	1.612,00	0	1.612,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.592,96	0	3.592,96
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	1.614,56	0	1.614,56
3660002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO Erläuterung: 2021: 1 PC								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
3660002102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg Erläuterung: 2021: 1 Drucker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Saldo	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze Erläuterung: 2021: Trampolin, Balancieranlage 9.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 1.000 € 2022: Spielkombination mit Rutsche 8.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 2.000 € 2023: Doppelschaukel, Nestschaukel 10.000 € 2024: Spielkombination 8.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	52.528,73	0	92.528,73
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.528,73	0	-92.528,73
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	52.528,73	0	92.528,73
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.528,73	0	-92.528,73
3660101603	Spielplatz Rügeband								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.233,21	0	3.233,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.233,21	0	-3.233,21
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen	0	0	0	0	0	0	3.233,21	0	3.233,21

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
im Bau und für geleistete Anzahlungen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.233,21	0	-3.233,21
3660101604	Spielplatz Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	267.427,51	0	267.427,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-267.427,51	0	-267.427,51
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	267.427,51	0	267.427,51
Saldo	0	0	0	0	0	0	-267.427,51	0	-267.427,51
3660101701	Spielplatz Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.116,02	0	6.116,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.116,02	0	-6.116,02
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.116,02	0	6.116,02
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.116,02	0	-6.116,02
3660101702	Spielplatz Am Bogen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.001,49	0	5.001,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.001,49	0	-5.001,49
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.001,49	0	5.001,49
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.001,49	0	-5.001,49
3660101801	Spielplatz Bachplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	50.000	0	0	30.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-95.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	15.000	50.000	0	0	30.000,00	0	95.000,00
Saldo	0	0	-15.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-95.000,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	150.000	0	130.000,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-130.000,00	0	-330.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	150.000	0	130.000,00	0	330.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-130.000,00	0	-330.000,00
3660102201	Spielplatz Mozartstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof								

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
4240101501	Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	137.574,51	0	137.574,51
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	345.100,66	0	345.100,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-207.526,15	0	-207.526,15
42401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	345.100,66	0	345.100,66
42401068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	137.574,51	0	137.574,51
42401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-207.526,15	0	-207.526,15
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
	Erläuterung: 2021: 1 Freischneider								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	900,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	-900,00	0	-1.400,00
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	500	0	0	0	0	900,00	0	1.400,00
Saldo	-500	-500	0	0	0	0	-900,00	0	-1.400,00
4240201501	Naturbad Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
42402068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Land									
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.639,00	0	4.639,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.639,00	0	-4.639,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.639,00	0	4.639,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.639,00	0	-4.639,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	Erläuterung: 2021: 4 Bürodrehstühle 2.400 €, 13 Schreibtischlampen 1.950 €, Büroschränke 6.500 € (5 Schiebetürenschränke, 4 Aufsatzregale, 2 Drehtürenschränke, 1 Rollcontainer), 4 höhenverstellbare Schreibtische 5.000 €, 1 Großformatscanner 10.000 €								
	2022-2024 - 2 Bürodrehstühle 1.200 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.850	25.850	1.200	1.200	1.200	0	23.363,12	0	52.813,12
Zu-/Überschuss	-25.850	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	0	-23.363,12	0	-52.813,12
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	10.850	10.850	1.200	1.200	1.200	0	19.582,14	0	34.032,14
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	3.049,13	0	13.049,13
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	731,85	0	5.731,85
Saldo	-25.850	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	0	-23.363,12	0	-52.813,12
5230202001	Schautafel Friedliche Revolution								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52302068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52302078550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52302078550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5310202001	Maschinen, technische Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00
53102078522000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00
5410001001	Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	92.766,00	0	92.766,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	92.766,00	0	92.766,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	39.500,00	0	39.500,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	34.917,20	0	34.917,20
54100068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	18.348,80	0	18.348,80
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	92.766,00	0	92.766,00
5410001107	Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.300,00	0	12.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.947,91	0	10.947,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	1.352,09	0	1.352,09
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.947,91	0	10.947,91
54100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	12.300,00	0	12.300,00
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	1.352,09	0	1.352,09

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410001109	Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.414,56	0	8.414,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.043,03	0	1.043,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	7.371,53	0	7.371,53
5410006814000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.043,03	0	1.043,03
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	8.414,56	0	8.414,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	7.371,53	0	7.371,53
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	163.410,61	0	163.410,61
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	330.740,84	0	330.740,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-167.330,23	0	-167.330,23
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	330.740,84	0	330.740,84
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	23.500,00	0	23.500,00
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	56.085,61	0	56.085,61
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	83.825,00	0	83.825,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-167.330,23	0	-167.330,23
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	8.000	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	121.248,61	0	121.248,61

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	8.000	0	0	0	-75.848,76	0	-67.848,76
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	121.248,61	0	121.248,61
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	8.000	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Saldo	0	0	8.000	0	0	0	-75.848,76	0	-67.848,76
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.641,05	0	2.641,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	27.358,95	0	27.358,95
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	2.641,05	0	2.641,05
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	27.358,95	0	27.358,95
5410001207	Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.642,04	0	10.642,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.642,04	0	-10.642,04
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	10.642,04	0	10.642,04
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.642,04	0	-10.642,04
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	479.364,10	0	504.364,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
Zu-/Überschuss	25.000	25.000	0	0	0	0	-223.873,09	0	-198.873,09
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	25.000	25.000	0	0	0	0	249.364,10	0	274.364,10
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo	25.000	25.000	0	0	0	0	-223.873,09	0	-198.873,09
5410001211	Gemeindefstraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	193.724,57	0	193.724,57
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-6.439,39	0	-6.439,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	200.163,96	0	200.163,96
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	-338,96	0	-338,96
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	194.063,53	0	194.063,53
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-6.439,39	0	-6.439,39
Saldo	0	0	0	0	0	0	200.163,96	0	200.163,96
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0	230.000,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	850.000	0	28.836,22	0	978.836,22

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-620.000	0	-28.836,22	0	-748.836,22
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	100.000	850.000	0	28.836,22	0	978.836,22
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0	230.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	-620.000	0	-28.836,22	0	-748.836,22
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	104.244,39	0	105.244,39
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	217.584,07	0	217.584,07
Zu-/Überschuss	1.000	1.000	0	0	0	0	-113.339,68	0	-112.339,68
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	7.814,61	0	7.814,61
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0	34.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.000	1.000	0	0	0	0	70.244,39	0	71.244,39
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	209.769,46	0	209.769,46

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	1.000	1.000	0	0	0	0	-113.339,68	0	-112.339,68
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	25.000	0	0	295.858,13	0	320.858,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	958.648,39	0	958.648,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	25.000	0	0	-662.790,26	0	-637.790,26
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	923.345,05	0	923.345,05
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	25.000	0	0	295.858,13	0	320.858,13
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	25.000	0	0	-662.790,26	0	-637.790,26
5410001218	Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	386.592,07	0	386.592,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	534.837,31	0	534.837,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-148.245,24	0	-148.245,24
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	534.837,31	0	534.837,31
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	310.217,39	0	310.217,39
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	76.374,68	0	76.374,68
Saldo	0	0	0	0	0	0	-148.245,24	0	-148.245,24
5410001222	Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	99.063,10	0	99.063,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-79.681,77	0	-79.681,77
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
sonstigen privaten Bereich									
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	99.063,10	0	99.063,10
Saldo	0	0	0	0	0	0	-79.681,77	0	-79.681,77
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	107.679,23	0	107.679,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-107.679,23	0	-107.679,23
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	107.679,23	0	107.679,23
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-107.679,23	0	-107.679,23
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	20.000	0	0	0	55.943,91	0	115.943,91
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	0	-55.943,91	0	-115.943,91
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	30.000	30.000	10.000	0	0	0	52.720,23	0	92.720,23
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	0	-55.943,91	0	-115.943,91
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	250.000	175.000	0	0	0,00	0	425.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	450.000	350.000	0	0	11.138,75	800.000	861.138,75
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-200.000	-175.000	0	0	-11.138,75	-800.000	-436.138,75

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	450.000	350.000	0	0	11.138,75	800.000	861.138,75
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	250.000	175.000	0	0	0,00	0	425.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-200.000	-175.000	0	0	-11.138,75	-800.000	-436.138,75
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	694.306,94	0	794.306,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.114.665,41	0	1.114.665,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	100.000	0	-420.358,47	0	-320.358,47
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.114.665,41	0	1.114.665,41
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	100.000	0	366.506,94	0	466.506,94
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	138.800,00	0	138.800,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	100.000	0	-420.358,47	0	-320.358,47
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	52.136,87	0	52.136,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	37.863,13	0	37.863,13
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	52.136,87	0	52.136,87
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	37.863,13	0	37.863,13
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser								
	Erläuterung: u.a. Ankauf von Buswartehallen								

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	9.000	0	0	0	21.424,34	0	41.424,34
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	-9.000	0	0	0	-21.424,34	0	-41.424,34
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	7.290,00	0	7.290,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	11.000	11.000	9.000	0	0	0	14.134,34	0	34.134,34
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-11.000	-9.000	0	0	0	-21.424,34	0	-41.424,34
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindefstraßen								
	Erläuterung: 2021 bis 2024 EDV-technische Ausstattung für Bauleiter Tiefbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	16.882,54	0	23.682,54
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-16.882,54	0	-23.682,54
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	500	500	500	500	0	12.346,31	0	14.346,31
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.771,11	0	8.571,11
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-16.882,54	0	-23.682,54
5410001401	Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001402	Straßenausbau Am Volksbad Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	47.325,27	0	62.525,27
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-47.325,27	0	-62.525,27
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	800	800	800	800	800	0	36.135,48	0	39.335,48
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	11.189,79	0	23.189,79
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-47.325,27	0	-62.525,27
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	630.000	0	0	22.306,44	0	652.306,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	-630.000	0	0	-22.306,44	0	-652.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	630.000	0	0	22.306,44	0	652.306,44
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-630.000	0	0	-22.306,44	0	-652.306,44
5410001410	Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	357.517,93	0	377.517,93
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
Zu-/Überschuss	0	0	20.000	0	0	0	-352.515,56	0	-332.515,56
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	20.000	0	0	0	357.517,93	0	377.517,93
Saldo	0	0	20.000	0	0	0	-352.515,56	0	-332.515,56
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	161.831,50	0	161.831,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-87.014,48	0	-87.014,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	161.831,50	0	161.831,50
Saldo	0	0	0	0	0	0	-87.014,48	0	-87.014,48
5410001602	Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0	160.000,00	0	610.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	-610.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	450.000	450.000	0	0	0	0	160.000,00	0	610.000,00
Saldo	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	-610.000,00
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	97.576,30	6.900.000	7.997.576,30
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.300.000	-97.576,30	-6.900.000	-7.997.576,30
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	97.576,30	6.900.000	7.997.576,30
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.300.000	-97.576,30	-6.900.000	-7.997.576,30
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
Einzahlungen	224.000	224.000	0	0	0	0	1.554.173,33	0	1.778.173,33
Auszahlungen	280.000	280.000	0	0	0	0	1.716.117,08	0	1.996.117,08
Zu-/Überschuss	-56.000	-56.000	0	0	0	0	-161.943,75	0	-217.943,75
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	0	0	0	1.716.117,08	0	1.996.117,08

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	224.000	224.000	0	0	0	0	1.350.334,00	0	1.574.334,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	80.414,00	0	80.414,00
Saldo	-56.000	-56.000	0	0	0	0	-161.943,75	0	-217.943,75
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	160.877,56	0	410.877,56
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-160.877,56	0	-410.877,56
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	250.000	250.000	0	0	0	0	160.877,56	0	410.877,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-160.877,56	0	-410.877,56
5410001703	Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001704	Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	37.988,51	0	37.988,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-37.988,51	0	-37.988,51
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	37.988,51	0	37.988,51
Saldo	0	0	0	0	0	0	-37.988,51	0	-37.988,51
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	0	0	3.962,70	0	603.962,70
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.962,70	0	-303.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	300.000	300.000	0	0	3.962,70	0	603.962,70

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.962,70	0	-303.962,70
5410001803	Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	46.841,87	0	46.841,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-46.841,87	0	-46.841,87
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	46.841,87	0	46.841,87
Saldo	0	0	0	0	0	0	-46.841,87	0	-46.841,87
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarna/Müritzfischer Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
5410002001	Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V								
Einzahlungen	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
Saldo	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	250.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	30.000	250.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
5410002102	Fußgänger aufzüge Unterführung Friedensstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
5410002201	Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401201	Am Teschenberg Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	35.000	0	0	10.048,50	0	47.048,50
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	-35.000	0	0	-10.048,50	0	-47.048,50
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	2.000	35.000	0	0	10.048,50	0	47.048,50
Saldo	0	0	-2.000	-35.000	0	0	-10.048,50	0	-47.048,50
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-88.000	-88.000	0	0	0	0	0,00	0	-88.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	88.000	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Saldo	-88.000	-88.000	0	0	0	0	0,00	0	-88.000,00
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	0	-43.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00
Saldo	0	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	0	-43.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410401302	Goethestraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	128.988,55	0	128.988,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-128.988,55	0	-128.988,55
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	128.988,55	0	128.988,55
Saldo	0	0	0	0	0	0	-128.988,55	0	-128.988,55
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	814.004,14	0	814.004,14
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.464.271,61	0	1.464.271,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-650.267,47	0	-650.267,47
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	221.449,56	0	221.449,56
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.464.271,61	0	1.464.271,61
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	592.554,58	0	592.554,58
Saldo	0	0	0	0	0	0	-650.267,47	0	-650.267,47
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
	Erläuterung: 2021 bis 2024 Laptop/EDV-technische Ausstattung, Smartphone für Betrieb und Steuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	620,09	0	6.420,09
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-620,09	0	-6.420,09
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	250	250	250	0	620,09	0	1.620,09
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	4.800,00
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-620,09	0	-6.420,09
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	11.000	0	0	0	47.952,68	0	76.952,68
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-11.000	0	0	0	-47.952,68	0	-76.952,68
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	0	0	0	0	0	0	44.570,39	0	44.570,39

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
technische Anlagen									
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	3.382,29	0	3.382,29
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	18.000	18.000	11.000	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Saldo	-18.000	-18.000	-11.000	0	0	0	-47.952,68	0	-76.952,68
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	45.000	0	0,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	-45.000	0	0,00	0	-48.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.000	45.000	0	0,00	0	48.000,00
Saldo	0	0	0	-3.000	-45.000	0	0,00	0	-48.000,00
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	50.000	1.000	3.078,46	0	56.078,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	-50.000	-1.000	-3.078,46	0	-56.078,46
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	2.000	50.000	1.000	3.078,46	0	56.078,46
Saldo	0	0	0	-2.000	-50.000	-1.000	-3.078,46	0	-56.078,46
5410401404	Am Volksbad Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401405	Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401406	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401408	Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	38.476,82	0	38.476,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-38.476,82	0	-38.476,82
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	38.476,82	0	38.476,82
Saldo	0	0	0	0	0	0	-38.476,82	0	-38.476,82
5410401504	Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	50.000	50.000	25.000	0	6.882,22	125.000	136.882,22
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-25.000	0	-6.882,22	-125.000	-136.882,22
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	50.000	50.000	25.000	0	6.882,22	125.000	136.882,22
Saldo	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	-25.000	0	-6.882,22	-125.000	-136.882,22
5410401605	Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401606	Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
Zu-/Überschuss	10.000	10.000	0	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48
54104078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	10.000	10.000	0	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	2.000	0	0	0	0,00	0	52.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-52.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	2.000	0	0	0	0,00	0	52.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-52.000,00
5410401608	Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	8.441,06	0	9.441,06
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-8.441,06	0	-9.441,06
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0	0	0	0	8.441,06	0	9.441,06
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-8.441,06	0	-9.441,06
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.458,78	0	12.458,78
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.458,78	0	-12.458,78
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.458,78	0	12.458,78
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom privaten Bereich									
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.458,78	0	-12.458,78
5410401702	Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402001	Gartenstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	1.000	0	0	0	3.000,00	0	49.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	-1.000	0	0	0	-3.000,00	0	-49.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	45.000	1.000	0	0	0	3.000,00	0	49.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	-1.000	0	0	0	-3.000,00	0	-49.000,00
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5450001801	Geräte zur Unkrautbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.374,24	0	10.374,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.657,17	0	1.657,17
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	8.717,07	0	8.717,07
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2021 - Tandemanhänger für Biomant								
	2022 - Kauf einer großen Kehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	230.000	0	0	0	115.000,00	0	348.800,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-230.000	0	0	0	-115.000,00	0	-348.800,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	230.000	0	0	0	115.000,00	0	345.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.800	3.800	0	0	0	0	0,00	0	3.800,00
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.800	-3.800	-230.000	0	0	0	-115.000,00	0	-348.800,00
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf alte Gehwegkehrmaschine 2022 - Verkauf einer großen Kehrmaschine								
Einzahlungen	3.000	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.000	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	3.000	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	3.000	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	457.797,85	0	457.797,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-457.797,85	0	-457.797,85
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	457.797,85	0	457.797,85
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-457.797,85	0	-457.797,85
5510001501	Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5510001602	Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	33.028,11	0	33.028,11
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.999,34	0	15.999,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	17.028,77	0	17.028,77
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	15.999,34	0	15.999,34
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	33.028,11	0	33.028,11
Saldo	0	0	0	0	0	0	17.028,77	0	17.028,77
5510001802	Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510001901	Grünanlage Am Hortzentrum Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	275.000	0	0	0	0,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-275.000	0	0	0	0,00	0	-305.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	275.000	0	0	0	0,00	0	305.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-275.000	0	0	0	0,00	0	-305.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	Erläuterung: 2022: unter 1.000 €: Abfallbehälter Nesselberg 3.000 €, Rankgitter 2.000 € über 1.000 €: Bänke Kietzanlage u. a 6.000 €, Ersatzbeschaffung Blumenkübel 5.000 €, Ersatzbeschaffung Baumschutzgitter Neuer Markt u. Hafen/Müritzstraße)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	25.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
5510002101	Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5510002102	Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole								
	Erläuterung: - Tropfrohrberegnungsanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
5510002301	Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
5510002302	Promenade am Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole								
Einzahlungen	0	0	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0,00	0	7.307.301,00
Auszahlungen	0	400.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.582.512	401.490,22	8.582.512	8.984.002,22
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-1.000.000	-200.000	0	-75.211	-401.490,22	-8.582.512	-1.676.701,22
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	400.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.582.512	401.490,22	8.582.512	8.984.002,22
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0,00	0	7.307.301,00
Saldo	0	-400.000	-1.000.000	-200.000	0	-75.211	-401.490,22	-8.582.512	-1.676.701,22
5520001103	Umbau Stadthafen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord								
Einzahlungen	96.000	96.000	0	0	0	0	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	45.106,92	0	165.106,92
Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-45.106,92	0	-69.106,92
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	120.000	120.000	0	0	0	0	45.106,92	0	165.106,92
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	96.000	96.000	0	0	0	0	0,00	0	96.000,00
Saldo	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-45.106,92	0	-69.106,92
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	80.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-80.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	30.000	80.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	0	0	-30.000	-80.000	0	0	0,00	0	-110.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001205	Kauf von Namensstelen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	18.709,80	0	24.709,80
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0	-18.709,80	0	-24.709,80
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	6.000	0	0	0	18.709,80	0	24.709,80
Saldo	0	0	-6.000	0	0	0	-18.709,80	0	-24.709,80
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.794,58	0	1.794,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.794,58	0	-1.794,58
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.195,31	0	1.195,31
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	599,27	0	599,27
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.794,58	0	-1.794,58
5530001701	Friedhof - Kauf einer Elektroorgel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
	Erläuterung: 2021: Ersatzbeschaffung Bänke 5.000 €, 1 Drehstuhl 600 € 2022: Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 5.600 €,								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.600	5.600	0	0	0	5.600,00	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	0	-5.600,00	0	-16.800,00
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.600	5.600	5.600	0	0	0	5.600,00	0	16.800,00
Saldo	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	0	-5.600,00	0	-16.800,00
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
	Erläuterung: 2020/2021 1. Bauabschnitt 2022/2023 2. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	15.000	30.000	0	0	10.000,00	0	85.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0	-10.000,00	0	-85.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	30.000	15.000	30.000	0	0	10.000,00	0	85.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0	-10.000,00	0	-85.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
	Erläuterung: barrierefreie Wegerampe - Verbindungsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	120.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	40.000	120.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Saldo	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 €: Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter und Fahrradständer an Wanderwegen (Kamerun, Tiefwareensee) 5.000 € 2021: Errichtung Unterstand/Rastplatz Kamerun (Hundebadestelle) 2022: Erneuerung Leitsystem Eiszeitroute Tiefwareensee 2023: Errichtung Rastplatz Kamerun (Schweinewerder) 2024: Unterstand (Ecktannen/Wanderweg) jeweils 10.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	24.147,00	0	84.147,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.147,00	0	-84.147,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.910,83	0	4.910,83
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	974,40	0	974,40
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	0	55.000,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €									
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.261,77	0	23.261,77
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.147,00	0	-84.147,00
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	100.000	0	50.000,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	-100.000	0	-15.000,00	0	-150.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	35.000	100.000	0	50.000,00	0	185.000,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Saldo	0	0	0	-35.000	-100.000	0	-15.000,00	0	-150.000,00
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.543,53	0	60.543,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-60.543,53	0	-60.543,53
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	60.543,53	0	60.543,53
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.543,53	0	-60.543,53
5540001803	Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001804	Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.217,36	0	4.217,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.217,36	0	-4.217,36
55400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	4.217,36	0	4.217,36
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.217,36	0	-4.217,36
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	96.570,21	0	96.570,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-96.570,21	0	-96.570,21
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	96.570,21	0	96.570,21
Saldo	0	0	0	0	0	0	-96.570,21	0	-96.570,21
5540002001	Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck-Müritz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee								
	Erläuterung: 2020/2021 1. BA Pflegeheim bis Spielplatz 2022/2023 2. BA Spielplatz bis Pommersche Wiese 2021/2022 3. BA Amsee bis Rathskamp								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	20.000	80.000	20.000	0	20.000,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-20.000	-80.000	-20.000	0	-20.000,00	0	-320.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	180.000	180.000	20.000	80.000	20.000	0	20.000,00	0	320.000,00
Saldo	-180.000	-180.000	-20.000	-80.000	-20.000	0	-20.000,00	0	-320.000,00
5540002101	Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5540002202	Werder Weg								
	Erläuterung: Bepflanzung 1.BA Appelstieg bis Hohlweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
	Erläuterung: 2021-2024: Erneuerung Jagdliche Einrichtungen (Bausätze Drückjagdböcke/Leitern), Ersatzbeschaffung Werkzeug (Motorsägen, Freischneider)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.321,28	0	50.321,28
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.321,28	0	-50.321,28
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	30.321,28	0	42.321,28
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.321,28	0	-50.321,28
5550011801	Wegebau Ecktannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550011901	Wegebau Kirchtannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
	Erläuterung: 2021 - Ersatzbeschaffung Traktor 2024 - Ersatzbeschaffung Rückwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	60.000	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	0	-60.000	0	0,00	0	-180.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	0	-60.000	0	0,00	0	-180.000,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2021 - Verkauf Traktor								
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
5550012201	Erneuerung von Forstwegen								
Einzahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom Land									
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
5550021801	Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550022001	Wegebau Erholungswald								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
5730102001	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: 2021: Erneuerung Kabelverteilerschrank (Festplatzverteiler)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	0	-13.000,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0	13.000,00
Saldo	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	0	-13.000,00
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung								

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Erläuterung: Transportwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250	250	0	0	0	0	574,98	0	824,98
Zu-/Überschuss	-250	-250	0	0	0	0	-574,98	0	-824,98
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	0	0	0	0	76,98	0	326,98
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250	-250	0	0	0	0	-574,98	0	-824,98
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6110302001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
Saldo	1.247.769	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
Einzahlungen	599.748	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	599.748	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	599.748	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
Saldo	599.748	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
6120001201	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	Erläuterung: Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V (investiv)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
Saldo	0	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
6120001202	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	Erläuterung:								

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
investive Schlüsselzuweisungen (8,7%)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
Saldo	0	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
6120002001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120002002	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6230001201	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	212.726,13	0	212.726,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-212.726,13	0	-212.726,13
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	159.383,06	0	159.383,06
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	53.343,07	0	53.343,07
Saldo	0	0	0	0	0	0	-212.726,13	0	-212.726,13
6230001202	Städtebau-Fördermittel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	482.553,35	0	482.553,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-482.553,35	0	-482.553,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	403.442,47	0	403.442,47
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	79.110,88	0	79.110,88
Saldo	0	0	0	0	0	0	-482.553,35	0	-482.553,35
6230001203	Zusätzliche Eigenmittel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	315.001,23	0	315.001,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-315.001,23	0	-315.001,23
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	297.001,23	0	297.001,23
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-315.001,23	0	-315.001,23
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.285,57	0	60.285,57

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	5.285,57	0	5.285,57
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
Einzahlungen	5.279.539	7.779.539	5.719.531	3.385.800	10.781.108	4.007.301	29.419.990,37	0	58.593.269,37
Auszahlungen	4.860.492	11.320.492	17.136.750	10.226.838	13.362.850	5.983.512	25.642.628,05	27.433.700	78.606.946,05
Zu-/Überschuss	419.047	-3.540.953	-11.417.219	-6.841.038	-2.581.742	-1.976.211	3.777.362,32	-27.433.700	-20.013.676,68

Stellenplan

2021

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Bürgermeister

1	00150215	Bürgermeister	111000000	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
2	00150216	Sekretär/Stekretärin	111000000	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	
Zwischensumme				2,000	1,875	2,000	

Rechnungsprüfungsamt

3	00150234	Leiter/-in Rechnungsprüfungsamt	118010000	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
4	00150235	Prüferin	118010000	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Öffentlichkeitsarbeit

5	00150237	Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/ GSB	111000000	0,375 09c	0,375 09c	0,375 09c	
5	00150237	Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/ GSB	111030000	0,625 09c	0,625 09c	0,625 09c	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Hauptamt

6	00150289	Amtsleiter/-in	114000	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
7	00150291	Sekretär/Stekretärin	114000	1,000 05	0,000	1,000 05	
Zwischensumme				2,000	1,000	2,000	

EDV/ Allgemeine Verwaltung

8	00150276	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	114050000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
9	00150281	SB EDV/Allgemeine Verwaltung	114050000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10	00150282	SB EDV	114050000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
11	00150350	SB Poststelle/ Empfang	122010000					1,000	03	Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10
12	00150354	SB Poststelle/ Empfang	122010000					0,625	03	Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10
Zwischensumme					3,000		3,000		4,625	

Personal/ Organisation

13	00150250	SGL Personal/Organisation	112000000	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
13	00150250	SGL Personal/Organisation	113010000	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
14	00150251	SB Personal/Organisation/ Ausbildungsleitung	112000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
15	00150252	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	112000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
16	00150253	Projektmanagement/ Digitalisierung	113010000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Zwischensumme					4,000		4,000		4,000	

Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv

17	00150284	Jurist/-in	113010000	0,200	13	0,200	13	0,200	13	
17	00150284	Jurist/-in	119000000	0,800	13	0,800	13	0,800	13	
18	00150293	SB Sitzungsdienst	111040000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
19	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	111040000	0,250	03	0,125	05	0,125	03	Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM
						0,125	09a			
19	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	119000000	0,250	03	0,125	05	0,125	03	Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM
						0,125	09a			

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20	00150296	SB Stadtarchiv	252020000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				3,500		3,500		3,250		

Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM)

21	00150301	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	114010000	1,000	11	1,000	11	0,500	11	
21	00150301	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000					0,500	11	
22	00150302	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000	0,750	08	0,750	09a	1,000	09a	
23	00150303	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Auszubildenden zum 28.07.2020, daher zum 30.06.2020 unbesetzt
24	00150306	SB GIS/Liegenschaften	114010000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
25	00150307	SB Liegenschaften	114010000	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
26	00150320	SB Liegenschaften	114020000					0,333	03	Überprüfung der Stelle. Umsetzung aus Amt 30.
Zwischensumme				4,500		3,500		5,083		

GGM Bäder

27	00150405	Schwimmmeister	424020000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
28	00150408	Mitarbeiter/-in Wasseraufsicht	424020000	0,667	03	0,667	03	0,667	03	
Zwischensumme				1,667		1,667		1,667		

GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.

29	00150637	Hausmeister	211012000	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
29	00150637	Hausmeister	365100000	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
30	00150638	Raumpfleger/-in	365100000	1,000	01	1,000	01	1,000	01	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
31	00150977	Raumpfleger/-in	211012000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Hans-Beimler-Str.

Zwischensumme 2,000 2,000 2,250

GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße

32	00150635	Hausmeister	211011000	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
33	00150636	Hausmeister	365200000	0,375	04	0,375	04	0,375	04	
33	00150636	Hausmeister	366000000	0,125	04	0,125	04	0,125	04	
34	00150637	Raumpfleger/-in	365200000	0,625	01	0,625	01	0,625	01	
35	00150978	Raumpfleger/-in	211011000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße

Zwischensumme 1,625 1,625 1,875

GGM Serviceeinheit Grundschule Am Papenberg

36	00150610	Hausmeister	211011000	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
37	00150612	Raumpfleger/-in	211011000	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
38	00150613	Raumpfleger/-in	211011000	0,500	02	0,500	02	0,500	02	
39	00150614	Raumpfleger/-in	211011000	0,750	01	0,600	01	0,750	01	
40	00150615	Raumpfleger/-in	211011000	0,500	01	0,500	01	0,500	01	
41	00150733	Raumpfleger/-in	211011000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	

Zwischensumme 4,250 4,100 4,250

GGM Serviceeinheit Grundschule Käthe- Kollwitz

42	00150625	Hausmeister	211012000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
43	00150626	Raumpfleger/-in	211012000	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
44	00150629	Raumpfleger/-in	211012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
45	00150630	Raumpfleger/-in	211012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
46	00150631	Raumpfleger/-in	211012000	0,700	01	0,700	01	0,700	01	

Zwischensumme 3,950 3,950 3,950

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA	
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz

47	00150632	Hausmeister	215012000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
48	00150654	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
49	00150655	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
50	00150656	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
51	00150661	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,700	01	0,750	01	
52	00151108	Raumpfleger/-in	215012000					0,750	01	Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz ab Mai 2021
53	00151109	Raumpfleger/-in	215012000					0,250	01	Produktives Lernen - Eigenreinigung wenn Neubau abgeschlossen
Zwischensumme				4,000		3,950		5,000		

GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg

54	00150616	Hausmeister	215011000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
55	00150619	Raumpfleger/-in	215011000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
56	00150624	Raumpfleger/-in	215011000	0,700	02	0,700	01	0,700	01	
57	00150627	Raumpfleger/-in	215011000	0,700	01	0,700	01	0,700	01	
58	00150628	Raumpfleger/-in	215011000	0,700	01	0,700	01	0,700	01	
59	00151113	Raumpfleger/-in	215011000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
Zwischensumme				3,850		3,850		4,100		

GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus

60	00150724	Hausmeister	114060000	1,000	04	1,000	04			
60	00150724	Hausmeister						1,000	05	
61	00150725	Raumpfleger/-in	114060000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
62	00150726	Raumpfleger/-in	114060000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
63	00150727	Raumpfleger/-in	114060000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
Zwischensumme				3,250		3,250		3,250		

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kultur/ Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft

64	00150300	SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft	111030000	0,190	09b	0,190	09b	0,190	09b	
64	00150300	SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft	281000000	0,810	09b	0,810	09b	0,810	09b	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

Amt für Finanzen

65	00150489	Amtsleiter/-in	116000000	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
66	00150490	Sekretär/Stekretärin	116000000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Finanzmanagement

67	00150491	SGL Finanzmanagement	116000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
68	00150492	SB Kämmerei	116000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
69	00150493	SB Versicherungen/ Kurbgabe	116000000	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
69	00150493	SB Versicherungen/ Kurbgabe	575020000	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
70	00150494	SB Kurabgabe	575020000	1,000	05	0,950	05	1,000	05	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023
71	00150495	SB Anlagebuchhaltung	116000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
72	00150496	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	116000000	1,000	08	0,500	05	1,000	08	
						0,500	06			
73	00150498	SB GBH/städtebauliches Sondervermögen	116000000	1,000	07	0,250	06	1,000	07	
						0,750	07			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
74	00150499 SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlgtg.	116000000	0,750 07	0,656 07	0,750 07	
74	00150499 SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlgtg.	121020000	0,250 07	0,219 07	0,250 07	
75	00150506 SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw.	116000000	0,750 06	0,750 06	0,750 08	
Zwischensumme			8,750	8,575	8,750	

Kasse/ Vollstreckung

76	00150534 SGL Kasse/Vollstreckung	116000000	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
77	00150539 SB Kasse	116000000	1,000 06	0,250 05	0,750 06	
				0,750 06		
78	00150541 SB Kasse	116000000	0,750 05	0,750 05	1,000 05	
79	00150558 SB Kasse	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
80	00150583 Vollstrecker/-in	116000000	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
81	00150584 Vollstrecker/-in	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
82	00150585 Vollstrecker/-in	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			6,750	6,750	6,750	

Steuern/ Abgaben

83	00150587 SGL Steuern/Abgaben	116000000	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
84	00150589 SB Steuern/Abgaben	116000000	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
85	00150599 SB Steuern/Abgaben	116000000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
86	00150600 SB Gebühren/ Adressverwaltung	116000000	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
87	00150601 SB Umsatzsteuer §2b UstG	116000000	1,000 09c	0,000	1,000 09c	
Zwischensumme			5,000	4,000	5,000	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021				
Abrechnungskreis					Seite	- 8 -				
					Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA			
					gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

Amt für Bürgerdienste

88	00150722	Amtsleiter/-in	351000000	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
89	00150723	Sekretär/Stekretärin	351000000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Jugend/ Sport

90	00150297	Stadtjugendpflegerin	366000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

Jugendzentrum JOO

91	00150709	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08b	
92	00150710	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08b	
93	00150711	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,000		0,875	S08b	
Zwischensumme				2,625		1,750		2,625		

Jugendzentrum Am Papenberg

94	00150712	Mitarbeiter/-in	366000000	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
95	00150713	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08b	
Zwischensumme				1,875		1,875		1,875		

Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro

96	00150325	SGL Sicherheit/Ordnung/ Bürgerbüro	122010000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
97	00150326	SB Gewerbe/Gaststätten/ Fischerei/Pers.stand	122010000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
98	00150327	SB Brand-Katastrophenschutz/ Marktangelegenh.	122010000	0,650	08	0,650	08	0,650	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
98	00150327 SB Brand-Katastrophenschutz/ Marktangelegenh.	573010000	0,350 08	0,350 08	0,350 08	
99	00150328 Gerätewart FFW	126000000	0,375 06	0,000	0,375 06	
100	00150329 Ermittler/-in im Außendienst	122010000	0,825 04	0,825 04	0,825 04	
101	00150330 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
102	00150331 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
103	00150332 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
104	00150338 SB Bürgerbüro	122010000	0,750 07	0,750 07	0,750 07	
105	00150339 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
106	00150350 SB Poststelle/ Empfang	122010000	1,000 03	1,000 03		
107	00150354 SB Poststelle/ Empfang	122010000	0,625 03	0,625 03		
Zwischensumme			10,575	10,200	8,950	

Verkehrsangelegenheiten

108	00150299 SGL Verkehrsangelegenheiten	123000000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
109	00150305 SB Parkraumbewirtschaftg./ Sondernutzung/Hafen	123000000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
110	00150308 SB Bußgeldstelle	123000000	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
111	00150320 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000	0,333 03	0,333 03		
112	00150322 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000	0,825 05	0,825 05	0,825 05	
113	00150323 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000	0,825 05	0,825 05	0,625 05	
114	00150976 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000			0,825 05	
Zwischensumme			4,983	4,983	5,275	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Wohngeld / Schulen / Horte / Kita

115	00150371	SGL Wohng./Schulen/ Horte/Kita/Museum/Biblio.	351000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
116	00150372	SB Schulen/Horte	351000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
117	00150373	SB Schulen/Horte	351000000	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Auszubildenden zum 28.07.2020, daher zum 30.06.2020 unbesetzt
118	00150374	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
119	00150375	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
120	00150376	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		5,000		6,000		

Hortzentrum Waren West

121	00150505	Leiter/-in Hort	365100000	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
122	00150507	Erzieher/-in	365100000	1,000	S08a	0,750	S04	1,000	S08a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
123	00150519	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
124	00150520	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
125	00150521	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
126	00150522	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
127	00150523	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
128	00150524	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
129	00150525	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
130	00150526	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
131	00150527	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
132	00150528	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
133	00150529	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
134	00150530	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
135	00150531	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
136	00150532	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Zwischensumme				12,500		12,250		12,500		

Hortzentrum Waren Ost

137	00150586	Leiter/-in Hort	365200000	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
138	00150588	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
139	00150590	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
140	00150591	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
141	00150592	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
142	00150593	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
143	00150594	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
144	00150595	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
145	00150596	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
146	00150597	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
147	00150598	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Zwischensumme				8,500		8,500		8,500		

Stadtgeschichtliches Museum

148	00150663	SB Museum	252010000	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw - 01.03.2021
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

Bibliothek

149	00150666	Bibliothekar/-in	272000000	0,250	09a	0,000		0,250	09a	
150	00150667	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
151	00150668	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
152	00150669	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,650	06	0,550	06	0,650	06	
Zwischensumme				2,400		2,050		2,400		

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Grundschule Am Papenberg

153	00150518	Schulsachbearbeiter/-in	211011000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Grundschule Käthe- Kollwitz

154	00150544	Schulsachbearbeiter/-in	211012000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Regionale Schule Waren West

155	00150563	Schulsachbearbeiter/-in	215012000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Regionale Schule Friedrich- Dethloff

156	00150576	Schulsachbearbeiter/-in	215011000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Standesamt

157	00150285	SGL Standesamt	122020000	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	ku- Vermerk, A9 - E9a, ku am 01.02.2021
158	00150292	Standesbeamtin/-er	122020000	3,000 09a	1,000 07	3,000 09a	
Zwischensumme				2,000 09a			
Zwischensumme				4,000	4,000	4,000	

Amt für Bau- Umwelt und Wirtschaftsförderung

159	00150729	Amtsleiter/-in	521000000	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
160	00150730	Sekretär/Stekretärin	521000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Vergaben/ Beiträge

161	00150463	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	521000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
162	00150464	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	521000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
163	00154467	SB Bauverwaltung	521000000					1,000	06	1,000* KW 30.06.2023
Zwischensumme				2,000		2,000		3,000		

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

164	00150453	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderg./ Baurecht	511000000	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
165	00150454	SB Verwaltung	511000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
166	00150511	SB Baueitplanung/Satzung	511000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
167	00150514	SB Baueitplanung/Satzung	511000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
168	00150515	SB Bauplanung/ Wirtschaftsförderung	511000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
169	00150516	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	571000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
170	00150518	SB Baurecht	521000000	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
171	00154368	SB Baurecht	521000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				7,750		7,750		7,750		

Hoch- und Tiefbau

172	00150333	SGL Hoch- und Tiefbau	114030000	0,250	11	0,188	11	0,250	11	
172	00150333	SGL Hoch- und Tiefbau	541000000	0,750	11	0,563	11	0,750	11	
173	00150334	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
174	00150339	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
175	00150340	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
176	00150341	SB Hochbau	114030000	1,000	10	0,000		1,000	10	
177	00150342	SB Hochbau	114030000	1,000	10	1,000	10			
178	00150343	SB Hochbau/ Techniker	114030000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
179	00150352	Baukontrolleur	541000000	0,840	08	0,840	08	0,840	08	
179	00150352	Baukontrolleur	545000000	0,160	08	0,160	08	0,160	08	
180	00150354	SB Straßenbau	541000000	0,910	09b	0,114	05	0,910	09b	
						0,796	09b			
180	00150354	SB Straßenbau	545000000	0,090	09b	0,011	05	0,090	09b	
						0,079	09b			
181	00150355	SB Straßenverwaltung	541000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				10,000		8,751		9,000		

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

182	00150279	SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof	554000000	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
183	00150283	SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof	554000000	0,500	11	0,500	11			
184	00150286	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	551000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
185	00150287	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	554000000	1,000	10	0,125	06	1,000	10	
						0,750	10			
186	00150294	Baumkontrolleur	554000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				4,500		4,375		4,000		

Forsten

187	00150303	Stadtförster	555001000	0,850	10	0,850	10	0,850	10	
187	00150303	Stadtförster	555002000	0,150	10	0,150	10	0,150	10	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
188	00150304	SB Forsten	555001000	0,638	05	0,638	05	0,638	05	
188	00150304	SB Forsten	555002000	0,113	05	0,113	05	0,113	05	
188	00150304	Stadtförster	555001000					0,850	10	
188	00150304	Stadtförster	555002000					0,150	10	
189	00150314	Forstwirt	555001000	0,850	06	0,850	06	0,850	06	
189	00150314	Forstwirt	555002000	0,150	06	0,150	06	0,150	06	
190	00150315	Forstwirt	555001000	0,850	07	0,850	07	0,850	07	
190	00150315	Forstwirt	555002000	0,150	07	0,150	07	0,150	07	
Zwischensumme				3,751		3,751		4,751		

Friedhof

191	00150316	Leiter/-in Friedhofsverwaltung	553000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
192	00150318	SB Friedhofsverwaltung	553000000	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
Zwischensumme				1,750		1,750		1,750		

Stadtbauhof

193	00150363	Leiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
194	00150364	Stellv. Leiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
195	00150369	SB Verwaltung Stadtbauhof	114040000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
196	00150377	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
197	00150378	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
198	00150379	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
199	00150380	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	02	1,000	05	
200	00150381	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
201	00150382	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
202	00150383	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
203	00150384	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
204	00150385	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
205	00150386	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
206	00150387	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
207	00150388	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
208	00150389	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
209	00150390	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
210	00150391	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
211	00150392	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
212	00150393	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
213	00150433	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
214	00150435	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
215	00150436	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
216	00150437	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
217	00150954	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
218	00150955	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
219	00150956	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 04	1,000 05	1,000 04	

Zwischensumme 27,000 27,000 27,000

Stadt Waren (Müritz) gesamt: 190,301 182,577 193,176

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,000	6,000	6,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	94,308	88,259	94,433
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,993	88,318	92,743
insgesamt	190,301	182,577	193,176

Mandant **6720** **Stadt Waren (Müritz)**

Stellenplan 2021

Zeitraum **01.01.2021**

Abrechnungskreis

Seite - 17 -

Stand 01.03.2021 14:03:20

P&I LOGA

gedruckt 01.03.2021 14:03:20

P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
P1.152

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	0,00000

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Verwaltung								
10.10: EDV/ Allgemeine Verwaltung								
1	00150350	SB Poststelle/ Empfang	1,000		03	1,000		
2	00150354	SB Poststelle/ Empfang	0,625		03	0,625		
Zusammenfassung						1,625	0,000	
Stellenzugang in EDV/ Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 1,625 (1,625 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,625 Stellen)								
10.12: Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv								
3	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	0,250		03		0,250	
Zusammenfassung						0,000	0,250	
Stellenabgang in Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)								
10.23: Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM)								
4	00150302	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,000	08	09a	0,250		
5	00150320	SB Liegenschaften	0,333		03	0,333		
Zusammenfassung						0,583	0,000	
Stellenzugang in Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM): Stellenzugang: 0,583 (0,583 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,583 Stellen)								
20.20: Finanzmanagement								
6	00150506	SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw.	0,750	06	08			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzmanagement: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
20.21: Kasse/ Vollstreckung								
7	00150539	SB Kasse	0,750	06	06		0,250	
8	00150541	SB Kasse	1,000	05	05	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,250	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kasse/ Vollstreckung: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
30.11: Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro								
9	00150350	SB Poststelle/ Empfang	0,000	03			1,000	
10	00150354	SB Poststelle/ Empfang	0,000	03			0,625	
Zusammenfassung						0,000	1,625	
Stellenabgang in Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro: Stellenabgang: 1,625 (0,000 Zugänge - 1,625 Abgänge = 1,625 Stellen)								
30.12: Verkehrsangelegenheiten								
11	00150320	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,000	03			0,333	
12	00150323	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,625	05	05		0,200	
13	00150976	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,825		05	0,825		
Zusammenfassung						0,825	0,533	
Stellenzugang in Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,292 (0,825 Zugänge - 0,533 Abgänge = 0,292 Stellen)								
60 1: Vergaben/ Beiträge								
14	00154467	SB Bauverwaltung	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Vergaben/ Beiträge: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
60.65: Hoch- und Tiefbau								
15	00150342	SB Hochbau	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in Hoch- und Tiefbau: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
60.67: Umwelt/ Forsten/ Friedhof								
16	00150283	SGL Umwelt/Forsten/Friedhof	0,000	11			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in Umwelt/ Forsten/ Friedhof: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
nachgeordnete Einrichtung								
10.23 2: GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.								
17	00150977	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
10.23 3: GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße								
18	00150978	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
10.23 6: GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz								
19	00151108	Raumpfleger/-in	0,750		01	0,750		
20	00151109	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
10.23 7: GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg								
21	00150624	Raumpfleger/-in	0,700	02	01			
22	00151113	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
10.23 9: GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus								
23	00150724	Hausmeister	1,000	04	05			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
60.67 1: Forsten								
24	00150304	Stadtförster	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Forsten: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 0,125 (4,283 Zugänge - 4,158 Abgänge = 0,125 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 100,308 Stellen zum Querschnitt 2021: 100,433 Stellen = 0,125 Stellenzugang

Zusammenfassung nachgeordnete Einrichtung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 2,750 (2,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,750 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 89,992 Stellen zum Querschnitt 2021: 92,742 Stellen = 2,750 Stellenzugang

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 2,875 (7,033 Zugänge - 4,158 Abgänge = 2,875 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 190,300 Stellen zum Querschnitt 2021: 193,175 Stellen = 2,875 Stellenzugang

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S08b	S08a	Zusammen
571000000	Wirtschaftsförderung							1,000													1,000
573010000	Märkte								0,350												0,350
575020000	Kur-Touristische Einrichtung										0,500	1,000									1,500
Stellenplan 2021		1,000	1,000	2,000	5,000	14,000	6,000	8,000	13,000	6,750	10,750	9,125	14,775	0,825	2,208						94,433
Stellenplan 2020		1,000	1,000	2,000	5,500	15,000	6,000	8,000	12,000	6,750	10,750	9,125	13,900	0,825	2,458						94,308
Mehr									1,000				0,875								0,125
Weniger					0,500	1,000									0,250						

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:05	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:05	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S08b	S08a	Zusammen
nachgeordnete Einrichtung																					
114040000	Bauhof					1,000		1,000		1,000		1,000	16,000	2,000	1,000	4,000					27,000
114060000	sonstige Zentrale Dienste																2,250				2,250
211011000	Grundschule Am Papenberg												1,000	1,500		1,250	2,250				6,000
211012000	Grundschule Käthe-Kollwitz												2,000	0,500		0,750	2,450				5,700
215011000	Regionale Schule Friedrich-Dethloff												2,000				3,100				5,100
215012000	Regionale Schule Waren/West												2,000				4,000				6,000
252010000	Stadtgeschichtliches Museum				1,000																1,000
272000000	Bibliothek							0,250				2,150									2,400
365100000	Hortzentrum Waren-West													0,500			1,000	1,000		10,000	12,500
365200000	Hortzentrum Waren-Ost													0,375			0,625	1,000		9,000	11,000
366000000	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit													0,125					4,500		4,625
424020000	Kommunale Bäder									1,000							0,667				1,667
553000000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedh									1,000			0,750								1,750
555001000	Kommunale Forstwirtschaft					1,700					0,850	0,850	0,638								4,038
555002000	Erholungswald					0,300					0,150	0,150	0,113								0,713
													1,000								1,000
Stellenplan 2021					1,000	3,000		1,000	0,250	3,000	1,000	4,900	24,750	5,000	1,667	6,000	15,675	2,000	4,500	19,000	92,742
Stellenplan 2020					1,000	2,000		1,000	0,250	3,000	1,000	4,900	23,750	6,000	1,667	6,700	13,225	2,000	4,500	19,000	89,992
Mehr						1,000							1,000				2,450				2,750
Weniger														1,000		0,700					
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000	6,000	17,000	6,000	9,000	13,250	9,750	11,750	14,025	39,525	5,825	3,875	6,000	15,675	2,000	4,500	19,000	187,175

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

7 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder

(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)